



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
ENTIDAD 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911																
9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL																
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	7317	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADM-FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014. POR MOTIVO DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 DE LOJA. COORDINACION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS. SOL 922-SIS-ECU-911. CERT 688	253.45	0.00	253.45	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	7318	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO-CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LEVANTAMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS CANTONES DE MIRA, BOLIVAR Y SAN GABRIEL. SOL 894-SIS-ECU-911. CERT 688	169.05	0.00	169.05	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	7319	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR RECOLECCION DE INFORMACION Y ELABORACION DE INFORME DEL CASO DEL POLICIA PALADINES RUBEN. SOL 923-SIS-ECU-911. CERT 688	82.16	0.00	82.16	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7320	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 28 DE AGOSTO DE 2014. POR VERIFICAR Y COMPROBAR LOS PROCESOS QUE SE SIGUEN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL Y LAS POSIBLES NOVEDADES EN EL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 912-SIS-ECU-911. CERT 688	24.53	0.00	24.53	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	7321	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 12 DE AGOSTO DE 2014. POR REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REVISION DE PROCESOS VARIOS EN EL SIS ECU 911 DE CUENCA. SOL 856-SIS-ECU-911. CERT 688	20.03	0.00	20.03	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1722976469	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN	7322		421.58	0.00	421.58	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	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	7323	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS DEL 24 AL 26/06/14 Y DEL 22 AL 25/07/14, POR CAPACITACION AL PERSONAL DE DESPACHO, VIDEO VIGILANCIA QUE LABORA EN EL SIS ECU 911 DE STO DGO Y ESMERALDAS. SOL 746-SIS-ECU-911. CERT 688	28.64	0.00	28.64	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1715561955	YANDUN FREDDY	7324	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP7-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR FIRMA DE ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO NRO 17 CON CEIC. SOL 909-SIS-ECU-911. CERT 688	247.48	0.00	247.48	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1717769887	ISABEL LOPEZ	7325	YANDUN FREDDY-DIRECTOR NACIONAL COORDINACION INTERINSTITUCIONAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014, POR REALIZAR LA ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA EN EL SIS ECU 911 DE PORTOVIEJO. SOL 657-SIS-ECU-911. CERT 688	12.32	0.00	12.32	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1891729398001	CENTRALCAR S.A.	7328	ISABEL LOPEZ-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 18 DE AGOSTO DE 2014, POR DISPOSICION VERBAL DEL SUBDIRECTOR GENERAL SE TRALADA PARA APOYAR EN LAS REUNIONES QUE MANTENDRAN CON LOS GAD 'S LOCALES . SOL 895-SIS-ECU-911. CERT 688	116.59	13.99	129.41	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7334	CENTRALCAR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURAS No. 001-003-9998, 001-003-9997 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0197-M. ADC.	92.97	11.16	104.13	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	2
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	7339	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FACTURA 057-001-144475- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 Y EL 13 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO No. SIS-COL-E-2014-0369-M. D.V	6,835.44	820.25	4,613.91	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	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
1891729398001	CENTRALCAR S.A.	7342	MACSEPRI CIA. LTDA. FACTURA N. 193.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS. PERIODO: JULIO 2014.-SEGÚN MEMORANDO N. SIS-COL-M- 2014-0228-M	(116.59)	(13.99)	(129.41)	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1891729398001	CENTRALCAR S.A.	7345	CENTRALCAR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURAS No. 001-003-9998, 001-003-9997 SEGÚN MEMORANDO SIS- STZ-A-2014-0197-M, ADC.	211.30	25.36	233.60	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7347	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PLANTA CENTRAL/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0819/FACTURA No. 2692850/CERT 36	1,037.61	0.00	1,037.61	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	7348	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN- SUBDIRECTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 12 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, JEFE OPERATIVO LOCAL, PARA SOCIALIZAR EL SERVICIO QUE BRINDA EL ECU 911. SOL 896-SIS-ECU-911.	26.63	0.00	26.63	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7349	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO- ESMERALDAS-TULCAN DEL 06 AL 08, 11 AL 15, DEL 25 AL 27/08/2014, 01 Y 02/09/2014, POR REALIZAR INSPECCIONES OPERATIVAS EN LOS CENTROS SIS ECU 911 EN LAS LOCALIDADES CITADAS. SOL 946-SIS-ECU-911.	413.16	0.00	413.16	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1801682632	VILLACIS BORJA GEORGE BOLIVAR	7360	VILLACIS BORJA GEORGE BOLIVAR-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 14 DE AGOSTO DE 2014, POR BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 DE LOJA, SOL 840-SIS-ECU 911 CERT 688	61.62	0.00	61.62	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4



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
0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	7361	TORRES TINOCO KARLA IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR BRINDAR APOYO TECNOLÓGICO EN LA INAUGURACION DEL ECU 911 TULCAN. SOL 955-SIS-ECU 911 CERT 688	221.40	0.00	221.40	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4
0922023528	MONCAYO MORA AMADA ELIZABETH	7362	MONCAYO MORA AMADA ELIZABETH-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 14 DE AGOSTO DE 2014, POR BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 DE LOJA. SOL 839-SIS-ECU 911 CERT 688	82.16	0.00	82.16	N	05/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7366	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA POR 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, FACTURA No 77 MEMORANDO SIS-DIF-2014-0087-M.	1,376.70	165.20	1,239.03	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	7373	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL SEÑOR CALM FERNANDO ZURITA DUARTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN EL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 913-SIS-ECU-911	23.62	0.00	23.62	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7374	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP71-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE LOS AVANCES DE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION, REVISION DE TRAMITES LEGALES, CON EMPRESA ELECTRICA Y BOMBEROS. SOL 905-SIS-ECU 911 CERT 688	25.82	0.00	25.82	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1705287462	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS	7375		331.98	0.00	331.98	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	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
1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	7382	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS.SP5.SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR TALLER BASICO DE OPERACIONES EN TRANSPORTE AEROMEDICO, CONOCER PROCEDIMIENTOS QUE TIENE MSP, DIFUSION DE PROCESOS. SOL 899-SIS-ECU 911 CERT 688 PARA EL REGISTRO DE LA COMPRA DE ALFOMBRAS SEGUN FACTURA No. 0000309.	2,520.00	302.40	2,706.48	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7392	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-FACT 001-030-21361 -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 (SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES). SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0821 D.V CERT 691	65.00	7.80	72.80	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	7393	IVETTE GORDILLO- DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL SIS ECU 911-PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS- DATH-2014-0315. DOC ORIG CUR 6969 CERT 714	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	7394	SIXTO HERAS GARATE- DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS- DTH-2014-0315 ORIGINALS CUR 5753 CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	7395	SIXTO HERAS GARATE- DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS- DTH-2014-0315 ORIGINALS CUR 5753 CERT 306	765.00	0.00	765.00	S	08/09/2014			0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	7396	SIXTO HERAS GARATE- DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS- DTH-2014-0315 ORIGINALS CUR 5753 CERT 306	765.00	0.00	765.00	S	08/09/2014			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
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	7398	SIXTO HERAS GARATE- DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DTH-2014-0315 ORIGINALS CUR 5753 CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0908874852	FIGALLO MORALES N MARCO	JUA 7399	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-CANCELACION A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0315. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558.	4,935.48	0.00	4,935.48	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7400	FIGALLO MORALES JUAN MARCO /ASESOR 3 SIS ECU911/PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 7 DE MARZO DE 2014 HASTA AGOSTO 2014/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-310/CERT. 763	782.90	93.95	876.85	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	7401	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FACTURA No. 012-022-000008694-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 ZONAL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. SOL MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0834 CERT 5.	518.23	0.00	518.23	S	08/09/2014			0			0		0
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	7402	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ-DIRECTORA PLANIFICACION DEL SIS ECU 911-PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0314. CERT 746	518.23	0.00	518.23	S	08/09/2014			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
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7406	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ-DIRECTORA PLANIFICACION DEL SIS ECU 911-PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0314. CERT 746	8,571.15	0.00	8,176.89	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	7408	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. FACTURA N. 6275.- PAGO CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA JUNIO 2014.SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0772	518.23	0.00	518.23	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7409	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ-DIRECTORA PLANIFICACION DEL SIS ECU 911-PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0314. CERT 746	8,571.15	0.00	8,485.44	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7411	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. FACTURA N. 6275.- PAGO CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA JULIO 2014.SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0773	7.75	0.00	7.75	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	7418	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PARA EL PAGO DE INTERES POR MORA DEL SR. EX FUNCIONARIO GUERRA ALVARADO CARLOS , SEGUN PLANILLA, COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y SUMILLA DRA. PATRICIA CALIZ, DIRECTORA FINANCIERA EN OFICIO S/N DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SUSCRITO POR ING. LORENA TORRES, RES	33.63	0.00	33.63	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	2
1715201479	YEPEZ FLORES PATRICIA ELIZABETH	7419	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE LA MIGRACION DEL SISTEMA A LA VERSION 3.5, CON PERSONAL DE TECNOLOGIA Y PERSONAL DE OPERACIONES. SOL. 932-SIS-ECU-911 CERT 688	28.67	0.00	28.67	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	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
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	7420	YEPEZ FLORES PATRICIA ELIZABETH SP7-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 27 DE AGOSTO DE 2014. POR INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE LA MIGRACION DEL SISTEMA A LA VERSION 3.5. CON PERSONAL DE TECNOLOGIA Y PERSONAL DE OPERACIONES. SOL 933-SIS-ECU-911 CERT 688 HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 28 DE AGOSTO DE 2014. POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A DICHA CIUDAD PARA REUNION EN EL ECU 911 RIOBAMBA. SOL 935-SIS-ECU-911. CERT 688	57.59	0.00	57.59	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	2
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	7421	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR AUDITORIA DE TRABAJO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y APOYO EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL ECU 911 ESMERALDAS. SOL 904-SIS-ECU-911. CERT 688	369.72	0.00	369.72	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	2
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	7422	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ECU 911 QUITO EDISON MOLINA, KARLA RUIZ, RAUL TOSCANO A REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISION DE OBRAS ECU 911 TULCAN. SOL 911-SIS-ECU-911. CERT 688	265.70	0.00	265.70	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	2
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	7423	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-TULCAN-IBARRA EL 21, 22, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO AL ING CESAR NAVAS Y SU COMITIVA PARA FIRMA DE CONVENIO ECU ESMERALDAS Y REVISION ECU 911 TULCAN. SOL 925-SIS-ECU-911. CERT 688	182.01	0.00	182.01	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	2
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	7424	MACSEPRI CIA. LTDA. FACTURA N. 193.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS. PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGÚN MEMORANDO N. SIS-COL-M-2014-0243-M	6,835.44	0.00	5,721.26	S	09/09/2014			0			0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	7425	MACSEPRI CIA. LTDA. FACTURA N. 193.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS. PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGÚN MEMORANDO N. SIS-COL-M-2014-0243-M	6,835.44	820.25	5,967.33	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 9 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	7426	MACSEPRI CIA. LTDA. FACTURA N. 193.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS. PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGÚN MEMORANDO N. SIS- COL-M-2014-0243-M	6,835.44	0.00	5,721.26	S	09/09/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7430	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PAGO CONTRATO No. 011-2014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0823, FACTURA No. 001-004- 25771 Y CERT. 144, 692	29,520.12	3,099.60	32,619.72	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	7440	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO/PARA CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DI-2014- 1017/CERT. 574 CONTRATO N° 049-2014 RE-SIS-2014-013	15,415.50	0.00	15,415.50	S	09/09/2014			0			0		0
1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	7441	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ- DIRECTORA COMUNICACION- SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS- TULCAN-COCA-NEUA LOJA 30/06 AL 03/07, 10, 11, 23 Y 24/07 Y 06 Y 07/08/2014, POR LOGISTICA PREVIA LA REALIZACION EVENTO INAUGURACION ECU MACAS- RIOBAMBA, COBERTURA PERIODISTICA. SOL 877-SIS- ECU 911 CERT 688	524.25	0.00	524.25	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	7442	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5- SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2014, POR ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES- RELACIONES PUBLICAS PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 IBARRA. SOL 540-SIS-ECU- 911. CERT 688	286.93	0.00	286.93	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7443		272.06	0.00	272.06	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	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
1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	7444	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SPI-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-IBARRA EL 26 Y 27 DE AGOSTO, 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VISITA AL CENTRO TULCAN PREVIO A SU INAUGURACION Y ASISTENCIA A EVENTO DE INAUGURACION ECU 911 TULCAN. SOL 074D-SIS-ECU-911. CERT 688	407.63	0.00	407.63	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	7445	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR DAR SEGUIMIENTO DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. SOL 898-SIS-ECU-911. CERT 688	62.73	0.00	62.73	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	7446	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL-SP7-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL EL 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNION PARA ESTABLECER METODOLOGIAS PARA DETERMINAR CONFLICTIVIDAD DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1910-SIS-ECU-911. CERT 688	110.89	0.00	110.89	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	7451	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO/PARA CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DI-2014-1017/CERT. 574 CONTRATO N° 049-2014.FACTURA 338 RE-SIS-2014-013	15,415.50	1,849.86	15,662.15	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7462	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-FACTURA 137-003-1414980-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO GPS DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO DEL MES DE JUNIO DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0243-M CERT 566.	149.70	17.96	167.66	N	09/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	2
1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	7488		11,160.00	0.00	11,048.40	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7500	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 al 30 de Agosto de 2014. Factura 241. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE AGOSTO 2014. SEGÚN FACTURA No. 057 -001-144375	212.66	25.52	238.18	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
0992327162001	KALKOSERV S A	7503	KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA No. 002-002-23430-23429, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-321 D.V CERT 68	870.83	104.49	975.32	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1712153988	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL	7507	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACIONES JURAMENTADAS REALIZADAS COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eSIGEF DEL SECTOR PUBLICO. SOL 01797.	17.20	2.06	19.26	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1721169041	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN	7509	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA REALIZADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eBYE DEL SECTOR PUBLICO. SOL SIS-DA-2014-0820.	11.20	1.34	12.54	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1720040763	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER	7513	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACIONES JURAMENTADAS REALIZADAS COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eSIGEF DEL SECTOR PUBLICO. SOL 01796.	17.20	2.06	19.26	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1721169041	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN	7515	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA REALIZADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eBYE DEL SECTOR PUBLICO. SOL SIS-DA-2014-0820.	(11.20)	(1.34)	(12.54)	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1721169041	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN	7516	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA REALIZADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eBYE DEL SECTOR PUBLICO. SOL SIS-DA-2014-0820.	11.20	1.34	12.54	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	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
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	7518	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA REALIZADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eBYE DEL SECTOR PUBLICO. SOL SIS-DA-2014-0820. SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014, POR AUDITORIA DE TRABAJO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y APOYO EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL ECU 911 TULCAN. SOL 945-SIS-ECU-911. CERT 688	71.17	0.00	71.17	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	7519	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-LOJA DEL 06 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, POR REVISAR EL AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRA, SOPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PREVIO A INAUGURACION ECU LOCALES. SOL 843-SIS-2014 CERT 688	638.79	0.00	638.79	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1721169041	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN	7520	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo EL 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON RESPECTO AL DETALLE, PARAMETROS, CUMPLIMIENTO Y VALORACION DE CONTROL DE ACTIVOS, BIENES SUJETOS A CONTROL ECU BABAHoyo. SOL 866-SIS-2014 CERT 688	102.87	0.00	102.87	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	7521	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-SAMBORONDON EL 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON DIRECTOR ZONAL DE ESTADISTICA DE CUENCA Y CON DIRECTOR CONSULTING ASSOCIATES PARA REVICION METODOLOGIA CAMARAS VIDEO. SOL 940-SIS-ECU-91. CERT 688	115.29	0.00	115.29	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7522		75.95	0.00	75.95	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	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
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	7523	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP71-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-RIOBAMBA EL 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS AL CONTRATISTA EN LOS SIS ECU 911 MACAS Y RIOBAMB. SOL 936-SIS-ECU 911 CERT 688 CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION Y DEFINICION DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL EN GUAYAQUIL. SOL 939-SIS-ECU-911 CERT 688	21.21	0.00	21.21	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	7524	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN EL 22 Y DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES EN EL SIS ECU 911 IBARRA E INAUGURACION ECU 911 TULCAN. SOL 947-SIS-ECU-911. CERT 688	180.99	0.00	180.99	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	7525	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 25 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR DAR SOLUCION A PROBLEMAS TECNOLOGICOS PARA INAUGURACION ECU 911 TULCA E INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN DICHA CIUDAD. SOL 910-SIS-ECU-911. CERT 688	608.28	0.00	608.28	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	7526	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COLABORACIONEN EL CENTRO ECU 911 RIOBAMBA, PREVIA Y DURANTE LA INAUGURACION DEL CENTRO ANTES CITADO. SOL 596-SIS-ECU-911. CERT 688	243.70	0.00	243.70	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	7527	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-DIRECTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COLABORACIONEN EL CENTRO ECU 911 RIOBAMBA, PREVIA Y DURANTE LA INAUGURACION DEL CENTRO ANTES CITADO. SOL 596-SIS-ECU-911. CERT 688	6,115.07	733.81	6,212.91	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	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
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	7564	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR.SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 27 Y 28 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ENTREGA DE ARMARIOS DE TECNOLOGIA AL SIS ECU 911 TULCAN E INAUGURACION DEL CENTRO DE DICHA CIUDAD. SOL 954-SIS-ECU-911. CERT 688	294.34	0.00	294.34	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	7565	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO DE CHRISTIAN ESPINOZA Y PATRICIA YEPEZ FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A REALIZAR VISUALIZACION DE NUEVO SOFTWARE ECU 911 AMBATO. SOL 917-SIS-ECU-911. CERT 688	30.24	0.00	30.24	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	7566	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SIS ECU911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNIONES RESERVADAS DE TRABAJO. SOL 080D-SIS-ECU- 911. CERT 688	121.61	0.00	121.61	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	7567	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- GUAYAQUIL-SAMBORONDON EL 02, 04, 05, 06 DEL SEPTIEMBRE DE 2014, POR SOPORTE INAUGURACION ECU 911 Y BRINDAR APOYO AL II CURSO DE REPORTEROS ECU 911 EN CENTRO DE SAMBORONDON. SOL 949-SIS- 2014 CERT 688	220.03	0.00	220.03	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7568	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INAUGURACION II CURSO DE REPORTEROS ECU 911, CIERRE DE CAPACITACION CON INGLESSES. SOL 079D-SIS- ECU-911. CERT 688	195.00	0.00	195.00	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	7569		241.72	0.00	241.72	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	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
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	7575	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE JULIO Y DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA DEL GRUPO 3 Y 4 DEL CENTRO ZONAL ESMERALDAS. SOL 736-SIS-ECU-911. CERT 688	4,686.01	562.32	4,760.99	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7577	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 FACTURA 6886. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M	10,202.14	1,224.25	11,426.39	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7582	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (10)-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE TELEFONIA, PUNTOS GPS, TELEMETRIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 DE MACAS. SOL SIS-COL-M-2014-0266-M	7,533.00	0.00	7,457.67	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	8
1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	7585	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Compromiso por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el periodo del 1 al 31 de Agosto del 2014. Factura No 6301.	261.06	31.33	288.05	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	7588	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-FACT 001-001-94748/94705 Y 001-002-1708- PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 50000 KMS DE RRECORRIDO Y CORRECTIVO DE PINTURA DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO. SOL SIS-COL-SDT-2014-0433. CERT 239.	48.00	0.00	48.00	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	7589	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CLIMA LABORAL Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS QUE LO MEDIRAN. SOL 943-SIS-ECU-911 CERT 688	708.57	0.00	708.57	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	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
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	7590	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR OPERACIONES-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-TULCAN-ESMERALDAS 30 Y 31/07, DEL 03 AL 05. DEL 06 AL 08 Y DEL 11 AL 15/08/2014. POR SEGUIMIENTO CAPACITACION OPERATIVA, APOYO PROCESOS DE LLAMADAS E INSPECCION DE CENTROS. SOL 966-SIS-ECU-911 CERT 688 TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-LAGO AGRIO-CUENCA-LOJA 22 Y 23/07, 06 AL 08 Y DEL 09 AL 15/08/2014. POR COORDINACION VISITA SECOM, EVENTO SOCIALIZACION DEL SIS Y EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 LOJA. SOL 841-SIS-ECU-911	1,161.45	0.00	1,161.45	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1721169041	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN	7591	PANTE QUISPE DIEGO EFRAIN-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 19 DE AGOSTO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON RESPECTO AL DETALLE DE PARAMETROS: CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, BIENES SUJETOS A CONTROL, SUMINISTROS Y BODEGA. SOL 867-SIS-2014 CERT 688	41.08	0.00	41.08	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
0991179054001	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC S.A.	7603	ASCENSOTEC S.A.-PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0194, FACTURA No. 15170 Y CERT 326	278.06	33.37	282.51	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	7615	LABODEGUITA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS. CONTRATO-081-21013, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0386-M, FACTURA No. 516 Y CERT. 55	5,869.13	704.30	5,963.04	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	7619		400.00	48.00	406.40	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	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.	7625	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL/PAGO 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 AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS- DA-2014-0841, FACTURA No. 1097 Y CERT. 223	262.58	31.51	290.28	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	7626	E. MAULME C.A./PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO JEEP CHEVROLET GRAND VITARA SZ DEL ECU 911 MACHALA. SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M- 2014-0312-M, FACTURA No. 006 -008-35153, CERT. 79	82.00	0.00	82.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7627	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL EN AGENDA EN GUAYAQUIL. SOL 968-SIS- ECU-911. CERT 688	120.00	0.00	120.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	7628	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP71-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR EL ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL PROVISIONALDEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE TULCAN. SOL 974- SIS-ECU 911 CERT 688	28.24	0.00	28.24	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	7629	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR UNA VIZUALIZACION DE NUEVO SOFTWARE ECU 911 AMBATO. SOL 918-SIS-ECU- 911. CERT 688	79.33	0.00	79.33	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	7630	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO AL ING CESAR NAVAS Y SU COMITIVA PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 TULCAN. SOL 926-SIS- ECU-911. CERT 688	1,406.48	0.00	1,406.48	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 19 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 16:01:35

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
0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	7631	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR- DIR GRAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA- RIOBAMBA DEL 29/04 AL 05/05 Y DEL 22 AL 27/05/2014, POR COORDINACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS ECU 911 DE IBARRA Y RIOBAMBA PREVIO A SU INAUGURACION. SOL495-SIS- ECU-911. CERT 688.	224.88	0.00	224.88	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1722976469	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN	7632	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS-DIRECTOR PROYECTOS- ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- SAMBORONDON EL 01, 02, 04, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR INAUGURACION ECU 911 TULCAN , INAUGURACION TALLER PERIODISTAS, CLAUSURA DE CURSO DE VIDEO VIGILANCIA, REVISION DE REQUERIM. SOL970-SIS- ECU-911. CERT 688.	169.67	0.00	169.67	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7634	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL DE DESPACHO QUE LABORA EN EL CENTRO SIS ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 674-SIS- ECU- 911. CERT 688.	15,492.46	9,349.67	24,842.13	S	16/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7635	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEL CENTRO LOCAL ECU911 STO. DOMINGO DEL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0439	15,492.46	1,859.10	17,351.56	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7639	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEL CENTRO LOCAL ECU911 STO. DOMINGO DEL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0439	13,550.00	1,626.00	15,176.00	S	16/09/2014			0			0		0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	7640	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE LINEAS LP POR LE MES DE AGOSTO DE LA SUBDIRECCION ZONAL 6 ECU 911 CUENCA SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-2014-0835	5,712.03	0.00	5,654.91	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 20 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 16:01:35

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	7641	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA. SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 -FACTURA 202- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE LINEAS LP POR LE MES DE AGOSTO DE LA SUBDIRECCION ZONAL 6 ECU 911 CUENCA SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-2014-0835	13,550.00	1,626.00	15,176.00	N	16/09/2014	16/09/2014	18/09/2014	2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	7642	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA. SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 -FACTURA 202- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032.	(5,712.03)	0.00	(5,654.91)	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	7643	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA. SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 -FACTURA 202- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032.	5,712.03	0.00	5,654.91	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7644	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACT (8)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, TELEFONIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, SERVICIO DE DATOS, MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOL SIS-COL-L-2014-0292-M.	18,709.76	2,245.17	20,954.93	S	16/09/2014			0			0		0
1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	7653	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AL PROVEEDOR SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL SEGUN FACTURA No. 001-001-997.	6,033.82	724.06	6,480.32	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
1716418270	QUISHPE VASQUEZ CESAR AUGUSTO	7656	QUISHPE VASQUEZ CESAR AUGUSTO-SPS.SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- GUAYAQUIL-COCA EL 03, 04, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ANALIZAR EL DOCUMENTO CONSULTAS PORT HYOGO Y APORTAR MEJORAS EN PROPUESTA Y REUNION CON DIRECTOR ZONAL CUENCA. SOL 967-SIS- ECU-911 CERT 688	213.24	0.00	213.24	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	7657		421.07	0.00	421.07	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 21 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 16:01:35

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	
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	7658	PAREDES AGUIRRE XAVIER- SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR VALIDACION DE LA UBICACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON LOS ALCALDES DE CADA UNA DE LAS ISLAS, PRESENTACION PROYECTO ECU EN MUNICIPIOS. SOL 786-SIS-ECU-911. CERT 688 YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-CUENCA DEL 22 AL 27 Y DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE COORDINACION Y GESTION CON CEIEC, REUNIONES DE TRABAJO, REVISION AVANCE DE OBRA EN MACAS. SOL 637-SIS-ECU-911. CERT 688	571.83	0.00	571.83	N	17/09/2014	17/09/2014	19/09/2014		2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7660	INDUSTRIAS BETANCOURT, PARA LA ADQUISICION DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD ECU 911, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0071. FACTURA No 726.	29,957.14	0.00	29,657.57	S	17/09/2014			0			0		0	
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	7661	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACTURA 001-001-1592 -PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO LOGISTICO CONTRATADO PARA LAS VISITAS GUIADAS DE LAS COLONIAS VACACIONALES DEL BUEN VIVIR. MEMORANDO SIS-DA-2014-0829 CERT PRES 710	1,000.00	120.00	1,016.00	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	6	
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	7663	DOCUMENTACION ADJUNTA. ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACTURA 001-001-1591 -PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO LOGISTICO CONTRATADO PARA LAS VISITAS GUIADAS DE LAS COLONIAS VACACIONALES DEL BUEN VIVIR. MEMORANDO SIS-DA-2014-0829 CERT PRES 700.	2,375.00	285.00	2,413.00	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	6	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7667	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE LINEAS LP POR LE MES DE AGOSTO DE LA SUBDIRECCION ZONAL 6 ECU 911 CUENCA SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-2014-0835	13,550.00	0.00	13,550.00	S	18/09/2014			0			0		0	
1722767793	PINTO VILLACIS CAROLINA DE LOS ANGELES	7669	PINTO VILLACIS CAROLINA DE LOS ANGELES-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA REALIZADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LAS CLAVES DEL SISTEMA eSIGEF. SOL 02000.	17.20	2.06	19.26	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7670	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACT (8)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, TELEFONIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, SERVICIO DE DATOS, MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOL. SIS-COL-L-2014-0292-M. D.V	18,709.76	0.00	18,709.76	S	18/09/2014			0			0		0
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	7672	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA/ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL CZECU-911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0205, FACTURA No. 1769 Y CERT. 658	54.53	6.54	60.52	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	6
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7675	PARA EL REGISTRO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE GABINETES Y BRAZOS PORTATILES PARA EL MONTAJE DE CAMARAS DE SEGURIDAD ECU911, DEL PROVEEDOR BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000726.	29,957.14	3,594.86	32,173.97	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	23/09/2014	26/09/2014	2	26/09/2014	8
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	7678	ALGAGICORP S.A. Compromiso para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2014, según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. factura No 5651.	5,913.31	709.60	6,007.92	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7684	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT 001-006-15423/15424/15425/15426 - 085-003-3181 - 001-017-5362. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENVIOS EMS NACIONALES Y LOCALES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0115. CERT 766	15,277.20	1,833.26	17,110.46	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7690	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M. PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 FACTURA No 1300.	5,300.00	636.00	5,384.80	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7694		10,128.85	0.00	10,128.85	S	18/09/2014			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
0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	7696	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, DATOS, PARA CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, GPRS PARA PDA,GPS, Y BOTON DE PANICO, SIM CARDS UTILIZADAS EN LOS SUBSISTEMAS DE CONECTIVIDAD, MES DE AGOSTO ECU 911 RIOBAMBA, FACTURAS ADJUNTAS (5) Y CERT. 752, MEMO SIS-COL-2014-172-M COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M, FACTURA 1145, PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO.	11,580.80	0.00	11,464.99	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
0991443312001	EXPONOVA S.A.	7701	EXPONOVA S.A./PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, CENTRO OPERATIVO ECU 911 LOJA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0289-M, FACTURA No. 308030	262.16	31.46	293.62	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7703	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0220, FAC. 1302421, 1427225 Y CERT. 566	248.00	29.76	277.76	N	18/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7705	COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., FACTURA N. 15034.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/08/2014 AL 09/09/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0334.	15,691.97	0.00	15,535.05	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7706	COMPANÍA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, FACTURA N. 15035.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, CONTRATO No. 074-2013-C-002, PERIODO: 10/08/2014 AL 09/09/2014,CONTRATO COMPLEMENTARIO 1.	4,950.00	0.00	4,900.50	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	6
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7708		990.00	0.00	980.10	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	6



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
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	7709	COMPañA DE TRANSPORTE JUAN PAULO VI. FACTURA N. 15036.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU-911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-08-14 AL 09-09-14. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 REFERENCIA No. 074-2013-C-002	80.21	0.00	80.14	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	7710	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PARA RENOVACION DE SOAT DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION NACIONAL ECU QUITO. PLACAS EA064J Y PET102.-MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0839, CERTIF. PRES. 748	484.24	58.11	542.35	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0991391940001	STOES S.A.	7715	ATIMASA S.A./PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ZONAL ECU911 SAMBORONDON. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-218 FACTURA No. 001-015 -000011 Y CERT. 136	1,300.00	156.00	1,320.80	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	7718	STOES S.A. FACTURA 002-001-3654-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES DEL PROCESO DE INDUCCION SOBRE VIDEO VIGILANCIA DENTRO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y USO EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INVESTIGACIONES CRIMINALES. SOL SIS-DA-2014 -0855 CERT 707.	733.76	0.00	733.76	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	7719	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ESMERALDAS-QUITO-TULCAN DEL 09 AL 12, DEL 13 AL 18, DEL 21 AL 23 Y DEL 29/07 AL 01/08/2014, POR INSPECCION DE OBRAS, REUNION DE TRABAJO DE FISCALIZACION, AVANCES DE OBRA. SOL 778-SIS-ECU-911. CERT 688	123.24	0.00	123.24	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7721	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR UN DIMENSIONAMIENTO DE LLAMADAS Y DE VIDEO VIGILANCIA PARA ECU 911 CUENCA Y TALLER DE SOCIALIZACION DE BASE DE DATOS Y CUADRO DE TIEMPOS. SOL 1017-SIS-ECU-911. CERT 688	364.00	0.00	364.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	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
0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	7736	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2014. ABF.	20,285.63	0.00	20,082.77	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7739	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL AREA DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVA DEL SIS- ECU-911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0265-M. FAC. 4875250, 4875251 Y CERT. 566	4,884.48	586.14	5,470.62	S	22/09/2014			0			0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	7740	NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M. FACTURA No 782. ABF.	6,702.20	0.00	6,635.18	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1712444494001	JARAMILLO CARDONA WINNY CRISTINA	7743	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE QUITO, SEGUN FACTURA No. 0000718 DEL 120 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2,314.00	277.68	2,485.24	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	4
1792223601001	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	7747	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.- POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL SISECU911 EN QUITO SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0856, CERTIF. PRES. 705. FACTURA No 2503. ABF.	828.56	99.43	841.82	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7750	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO PARA CUENCA No. 2182942. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0856-M, FACTURA No. 137 -003-112787 Y CERT. 752	73.65	8.84	82.49	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7751	INDUSTRIAS OZZ S.A.FACTURA 001-001-35477- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON. MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0222 CERT 657. FACTURA 35477. ABF.	56.55	6.79	60.73	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	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
0791719178001	VITANUOVA S A	7758	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL CONTRATO No. 039 -2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0075. FACTURA 2647. ABF.	2,296.81	275.62	2,333.56	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	7761	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 PERIODO: AGOSTO 2014. FACTURA No 116.	6,249.92	749.99	6,349.92	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	7766	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- 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. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBATO Y CUENCA.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0080-M.	48,479.12	5,817.49	49,254.79	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	7768	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACTURA N. 2572.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 025-2014-C.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 ESMERALDAS. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZT-2014-0080.	33,100.00	3,972.00	33,629.60	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	7769	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL.- SAMBORONDON EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2014, POR REUNION SOBRE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO APLICADO Y SOBRE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA ECU 911 SAMBORONDON. SOL 769-SIS-ECU-911. CERT 801	118.11	0.00	118.11	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1710721067	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO	7771		187.21	0.00	187.21	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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	7772	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-IBARRA DEL 01 AL 03 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA INAUGURACION ECU TULCAN Y TRASLADO DE UPS A QUITO. SOL. 840-SIS-ECU-911 CERT 801	6,438.50	772.62	7,211.12	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7773	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-FAC 001-777-4875252/4928190-137003-136623114174-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE INTERNET, LP, GPS Y MOVIL. TELEMETRIA DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0264-3-2-M CERT 566 D.V	197.76	0.00	197.76	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7775	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION D SERTVICIOS A IBARRA-MACAS-RIOBAMBA DEL 06 AL 08 Y EL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS CENTROS SIS ECU 911 DE MACAS-RIOBAMBA-IBARRA. SOL. 830-SIS-ECU-911 CERT 801	4,884.48	586.14	5,470.62	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	7779	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL AREA DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVA DEL SIS-ECU-911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0265-M, FAC. 4875250, 4875251 Y CERT. 566. ABF.	5,986.38	718.37	6,082.16	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0991342613001	FUMITEC S.A.	7781	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, FACTURA N. 353.-SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DEI 13 AGOSTO AL 12 SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335. ABF.	270.41	32.45	274.73	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	7782	FUMITEC S.A.-PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO ZONAL ECU911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SISDZAF-S-2014-0227, FACTURA No. 56652 Y CERT. 805. ABF	6,468.48	776.22	7,115.33	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	7790	CISEPRO CIA LTDA. FACTURA N. 28150.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. - SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-M-2014-0360-M CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.-PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSOR MARCA HYUNDAI DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-ULSAF-E-2014-0295-M. FACTURA No. 7033 Y CERT 616. ABF	225.00	0.00	201.60	S	23/09/2014			0			0		0
1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	7793	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.-PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSOR MARCA HYUNDAI DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-ULSAF-E-2014-0295-M. FACTURA No. 7033 Y CERT 616. ABF	225.00	27.00	228.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A.	7795	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066, LPL. FACTURA No 558. ABF	7,912.50	0.00	7,833.37	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	6
1191712346001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE RIOS S.A.	7798	COOPERATIVA ENTRE RIOS, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU-911 LOJA PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE. FACTURA No 707. ABF	7,200.00	0.00	7,128.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	6
0912410511001	FRANCO LARA GUIDO GUSTAVO	7802	FRANCO LARA GUIDO GUSTAVO-FACTURA 001-001-190-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO " II REUNION DE COMITE TECNICO BINACIONAL ECUADOR -CHINA" REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SIS ECU 911 QUITO. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0860 CERT 780. ABF.	900.00	108.00	914.40	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	7807		5,928.37	711.40	6,023.22	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7808	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., FACTURA N. 1315 - SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, PERIODO JUNIO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0294	358.11	0.00	358.11	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7809	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2014, POR VERIFICAR LOS TRABAJOS TECNICOS DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA OBRA CIVIL DEL ECU 911 DE GALAPAGOS; COORDINAR Y FACILITAR TRAMITES PARA LA CONSTRUCCION. SOL 634-SIS-ECU-911 CERT 801	62,598.50	7,511.82	70,110.32	N	23/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	7811	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0225, CERTIF. PRES. 493	426.39	0.00	426.39	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	7814	FIGALLO MORALES JUAN MARCO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE JULIO Y DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR UNA AUDITORIA Y VALIDAR LOS AVANCES LOGRADOS EN EL PROCESO DE MEJORA OPERATIVA CENTRO ECU 911 BABAHOYO. SOL 835-SIS-ECU-911. CERT 801	6,125.98	735.12	6,224.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	7815	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., FACTURA N. 1315 - SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, PERIODO JULIO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0294	84.00	0.00	84.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	7817	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS-DIRECTOR PROYECTOS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION PARA INAUGURACION ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 972-SIS-ECU-911. CERT 801	133.51	0.00	133.51	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	7818	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-DIRECTOR NACIONAL TECNOLOGIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 14 DE AGOSTO DE 2014, POR AVANZADA INAUGURACION ECU 911 LOJA, REUNION CON EL JEFE OPERATIVO, SUPERVISION AREA DE OPERACIONES. SOL 869-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0301385738	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO	7819	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA IMPLEMENTACION PARA 12 PUNTOS DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN MINDO. SOL 1018-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1715376941	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN ENRIQUE	7820	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA IMPLEMENTACION PARA 12 PUNTOS DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN MINDO. SOL 1019-SIS-ECU-911. CERT 801	366.20	0.00	366.20	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	7821	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CLIMA LABORAL Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS QUE LO MEDIRAN EN LOS SIS DE STO DGO Y ESMERALDAS. SOL 1010-SIS-ECU-911. CERT 801	420.00	50.40	426.72	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	7825	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA-FACTURA 001-001-3565-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOGISTICA REQUERIDO PARA EL EVENTO-TALLER "CRISIS: TIEMPO DE OPORTUNIDADES" REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SIS ECU 911 QUITO. SOL SIS-DA-2014-0859 CERT 785. ABF	18,720.00	2,246.40	19,019.52	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 32 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
0791719178001	VITANUOVA S A	7830	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA. FACT N. 788.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO, COBERTURA Y REALIZACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA Y TULCAN, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0152	14,479.78	1,737.57	14,711.45	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0791719178001	VITANUOVA S A	7832	VITANUOVA. FACTURA N. 2646.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACHALA, SANTO DOMINGO Y CUENCA SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0068-M	16,289.76	0.00	15,963.96	S	23/09/2014			0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	7833	VITANUOVA. FACTURA N. 2648.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y QUITO.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0075-M	16,289.76	0.00	15,963.96	S	23/09/2014			0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	7834	VITANUOVA. FACTURA N. 2648.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y QUITO.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0075-M	16,289.76	1,954.77	16,550.39	N	23/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	7847	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA/ ADQUISICION DE UN ADAPTADOR Y CINTA VINIL PARA UNA ETIQUETADORA PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0165-M, CERT. 789, FACTURAS No. 152140y 152138. ABF	256.53	30.78	275.51	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	7855		267.02	0.00	267.02	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
1800744284001	CORDOVA MAÑAY TRANSITO ELENA	7856	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA-ASESORA-SIS ECU- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 LOJA. SOL SIS-DZC-C-2014-025. CERT 801	239.85	28.78	257.60	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0791719178001	VITANUOVA S A	7859	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA ETIQUETADORA PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN FACTURA No. 001-001-000152139 DE FECHA 03/09/2014.	4,899.42	587.93	4,977.82	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	7864	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE PRECISION, CONTRATO No. 039-2014, SEGUNDO PAGO ESMERALDAS, PORTOVIEJO, QUITO SANTO DOMINGO, AMBATO, FACTURAS No 2649 - 2650. ABF	1,527.27	183.27	1,566.98	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7869	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.FACTURA N. 23810.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: AGOSTO 2014 (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911,SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0154.	12,890.84	1,546.91	14,437.75	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7873	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE LA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-1-2014-0173-M, CERTIF. PRES. 752	287.94	34.55	309.25	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7876	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR/PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (CAJAS DE ARCHIVO) PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0880, FACTURA No. 76096 Y CERT. 719. ABF	3,879.09	465.49	3,941.16	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	7878	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. FACTURA N. 1305.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO: AGOSTO 2014.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4



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
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7881	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA REUNIÓN OFICIAL ENTRE LAS AUTORIDADES NACIONALES DEL SIS ECU 911 Y LA COMUNIDAD DE POLICÍAS DE LAS AMERICAS AMERIPOL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0879, FACTURA No. 1593 Y CERT. 720. ABF	5,250.00	630.00	5,334.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7886	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. FACTURA N. 1311.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0186-M	9,811.44	0.00	9,811.44	S	24/09/2014			0			0		0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	7887	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL PERIODO MAYO -AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0183-M, CERTIF. 752	6,515.46	781.86	6,619.71	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
1720277613001	MONCAYO URGILES ANA JEANETH	7889	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 3704.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0287-M.	358.50	0.00	351.33	S	24/09/2014			0			0		0
0991460934001	BRUCARTE S.A.	7891	MONCAYO URGILES ANA JEANETH/PAGO REFRIGERIO PARA LA VISITA AL SIS ECU 911 QUITO DEL GRUPO "FUGA DE ANGELES" CONFORMADO POR 30 NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, SUS FAMILIAS Y VOLUNTARIOS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0874, FACTURA No. 008 Y CERT. 768. ABF	1,250.00	150.00	1,342.50	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0991460934001	BRUCARTE S.A.	7892	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA BALIZA SOLAR, AL PROVEEDOR BRUCARTE S. A. SEGUN FACTURA No. 001-001-000007371 DE 11-09-2014.	1,330.00	159.60	1,428.42	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	7896	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE ESCALERAS, AL PROVEEDOR BRUCARTE S. A. SEGUN FACTURA No. 001-001-000007372 DE 11/09/2014.	155.10	18.60	170.61	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	7899	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURAS No. 001-003-956711, 001-003-956713, 001-003-956712- PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0878. ABF	7,164.72	859.77	7,881.20	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	7901	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 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, FACTURA No 4005, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-2014- 0323-M.	221.77	0.00	221.77	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
0908874852	FIGALLO MORALES N MARCO	JUA 7902	IVETTE CRISTINA GORDILLO- DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS COMO LIMPIEZA, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y SERVICIOS BASICOS EN SIS TULCAN PREVIO INAUGURACION. SOL 963-SIS- ECU-911	144.96	0.00	144.96	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	7903	FIGALLO MORALES JUAN MARCO-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR UNA AUDITORIA, INSPECCION CORRESPONDIENTE A LAS AREAS OPERATIVAS: EVALUACION DE LLAMADAS, DESPACHO DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS. SOL 845- SIS-ECU-911. CERT 801	36.98	0.00	36.98	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	2
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	7904	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR NACIONAL OPERACIONES SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR INFORME SOBRE INCIDENTES REVELANTES POLICIA NACIONAL Y CUERPO DE BOMBEROS SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL. SOL 1021-SIS-ECU-911. CERT 801	36.98	0.00	36.98	S	24/09/2014			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
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	7905	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR NACIONAL OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR INFORME SOBRE INCIDENTES REVELANTES POLICIA NACIONAL Y CUERPO DE BOMBEROS SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL. SOL 1021-SIS-ECU-911. CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	7906	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO-COORDINADOR FF.AA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CAPACITACION PERSONAL DE CONSOLAS, PERSONAL DE DESPACHO, VIDEO VIGILACIA DE LAS FF.AA DEL ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 991-SIS-ECU-911. CERT 801	124.00	0.00	124.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	7907	TORRES TINOCO KARLA IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ENTREGA RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 TULCAN, REVISION DE PROTOCOLOS Y TEMAS TECNOLOGICOS SISTEMA GIS, PROCESOS PENDIENTES. SOL 1015-SIS-ECU-911. CERT 801	627.24	0.00	627.24	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	7908	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-TULCAN DEL 11 AL 15 DE AGOSTO Y DEL 25 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, RELACIONES PUBLICAS PARA INAUGURACION ECU 911 LOJA Y TULCAN. SOL 959-SIS-ECU-911. CERT 801	84.00	0.00	84.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7909	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN VISITA AL ECU 911 LAGO AGRIO PREVIO A SU INAUGURACION Y CUMPLIMIENTO AGENDA DE MEDIOS EN TERRITORIO. SOL 083D-SIS-ECU-911. CERT 801	149.41	0.00	149.41	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
1712150877	BRAVO COLLAGUAZO EFREN EDUARDO	7910	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-LAGO AGRIO EL 29 DE AGOSTO Y EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO RESERVADAS Y REVISION DEL ECU 911 NUEVA LOJA PREVIA A SU INAUGURACION. SOL 082D-SIS-ECU-911. CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	7911	BRAVO COLLAGUAZO EFREN EDUARDO-TECNICO DESPACHO FF.AA-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CAPACITACION PERSONAL DE CONSOLAS, PERSONAL DE DESPACHO, VIDEO VIGILACIA DE LAS FF.AA DEL ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 992-SIS-ECU-911. CERT 801	3,915.00	469.80	3,977.64	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	7917	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, FACTURA 717.- SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, PERIODO: DEL 29 DE JULIO A L 28 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0354-M.	872.10	104.66	976.76	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	7920	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH- POR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0864. NOTAS DE VENTA 9004-9003-9002. ABF	15,415.50	1,849.86	15,662.15	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	7924	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO.- 2DO PAGO PARCIAL CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL/SEGUN MEMORANDO No.SIS-DC-2014-0161/CERT. 574 CONTRATO N° 049-2014,FACTURA 345.	2,714.29	325.71	3,012.86	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	7926	AKROS CIA, LTDA./PAGO ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL SECURE SOCKET LAYER, PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-877, FACTURA No. 127009 Y CERT. 699. ABF	79.67	9.56	85.56	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4



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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7929	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA/PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-216, FACTURA No. 97120 Y CERT. 657. ABF CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (9), PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP TELEMETRIA CONTROLADO, VOZ Y DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 MACHALA. SOL SIS-STZ-M-2014-0353-M D.V	11,633.05	1,395.97	13,029.02	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1790975460001	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.	7930	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA./PAGO ENMARCAACION DE UNA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECON. RAFAEL CORREA PARA SER COLOCADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0873, FACTURA No. 28590 Y CERT.769. ABF	202.05	24.25	217.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	7933	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., FACTURA N. 140.- SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, PERIODO: AGOSTO DE 2014, FACTURA: SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0462	8,726.35	0.00	8,637.34	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	7935	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, PERIODO DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0104-M, FACTURA No 3781. ABF	6,000.00	720.00	6,096.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7937	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE LP DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-ULSAF-E-2014-304-M, FACTURA No. 4922625 Y CERT. 752. ABF	66,920.67	8,030.48	74,951.15	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1802733301001	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER	7938		808.58	97.03	868.41	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
1802733301001	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER	7940	PARA REGISTRAR COMPRA DE MONITORES A CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER SEGUN FACT. 002-002-2686 DE SEP. 2 DE 2014	135.00	16.20	144.99	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1802733301001	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER	7941	PARA REGISTRAR COMPRA DE TELEFONO PANASONIC INALAB A CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER SEG. FACT. 002-002-0002687	360.00	43.20	390.24	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1802733301001	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER	7942	PARA REGISTRAR COMPRA DE TELEFONO PANASONIC A CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER SEG. FACT. 002-002-002688	789.39	94.73	847.81	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7947	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS PARA CEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, AL PROVEEDOR CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER, SEGUN FACTURA No. 002-002-000002690 DE 02/09/2014.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1713212783	TORRES REYES MARIA FERNANDA	7948	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL ECU 911 DE LAGO AGRIO, REALIZAR RECORRIDO PARA CONSTATAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. SOL 1006-SIS-ECU-911. CERT 801	197.18	0.00	197.18	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	7950	TORRES REYES MARIA FERNANDA-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SAMBORONDON DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR INAUGURACION, APOYO LOGISTICO, CONVOCATORIA DE MEDIOS Y ORGANIZACION DEL SEGUNDO CURSO DE REPORTEROS ECU 911. SOL 937-SIS-ECU-911. CERT 801	305.78	0.00	305.78	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	7951	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES Y BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL EL SIS ECU 911 DE LAGO AGRIO. SOL 1039-SIS-ECU-911. CERT 801	85.59	0.00	85.59	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	7952	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO-URCUQUI EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911. SOL 995-SIS-ECU-911. CERT 801	134.99	0.00	134.99	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	7953	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON AUTORIDADES DEL CENTRO SIS 911 CUENCA. REUNION CON CONSTRUCTOR DEL PROYECTO. RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS Y PREPARAR DOCUMENTACION. SOL 985-SIS-ECU-911. CERT 801	244.00	0.00	244.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1802733301001	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER	7954	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-SUBDIREC-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINAR, ORGANIZAR LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1034-SIS-ECU-911. CERT 801	1,282.77	153.93	1,377.70	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7955	CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER-FACTURAS 002-002-2692-2693-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TELEFONOS DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO. MEMO SIS-STZ-A-2014-0254-M. CERT 508 D.V	280.00	0.00	280.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7956	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VALIDAR Y DAR SEGUIMIENTO EN TODA EL AREA OPERATIVA CON EL FIN DE QUE ESTE LISTO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO NUEVA LOJA. APOYO EN SIMULACRO. SOL 1046-SIS-ECU-911. CERT 801	280.00	0.00	280.00	S	25/09/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 41 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

HORA: 16:01:35

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
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	7958	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VALIDAR Y DAR SEGUIMIENTO EN TODA EL AREA OPERATIVA CON EL FIN DE QUE ESTE LISTO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO NUEVA LOJA, APOYO EN SIMULACRO. SOL 1046-SIS- ECU-911. CERT 801	6,249.67	749.96	5,845.70	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
INT0000003135	COLLEGE OF POLICING LTD	7962	COLLEGE OF POLICING LTD.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DE ASISTENCIA TECNICA EN VIDEO VIGILANCIA DENTRO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SEGUN MEMORANDO SIS-SDT-026-M, CERTIF. PRES. 800	95,100.65	11,412.08	74,178.51	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1712260957001	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA	7965	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA/PAGO ADQUISICION DE 600 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU 911 E INSTITUCIONES DE RESPUESTA PARA SOCIALIZACION Y POSICIONAMIENTO DEL SIS ECU 911. SEGUN MEMO No. SIS-DA-2014-875, FACT. 213 Y CERT.783. ABF	6,000.00	720.00	6,720.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	7966	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. FACTURA N. 853.- CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO, DESINFECTACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO: AGOSTO 2014. MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0838	3,000.00	360.00	3,048.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1712260957001	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA	7968	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA/PAGO ADQUISICION DE 600 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU 911 E INSTITUCIONES DE RESPUESTA PARA SOCIALIZACION Y POSICIONAMIENTO DEL SIS ECU 911. SEGUN MEMO No. SIS-DA-2014-875, FACT. 213 Y CERT.783. ABF	(6,000.00)	(720.00)	(6,720.00)	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 42 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 16:01:35

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
1712260957001	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA	7969	BENALCAZAR FOLLECO MARIA NORMA/PAGO ADQUISICION DE 600 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU 911 E INSTITUCIONES DE RESPUESTA PARA SOCIALIZACION Y POSICIONAMIENTO DEL SIS ECU 911. SEGUN MEMO No. SIS-DA-2014-875, FACT. 213 Y CERT.783. ABF	6,000.00	0.00	6,000.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	7970	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. FACTURA N. 3275 - CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013.- PERIODO: JULIO 2014- MEMORANDO N SIS-DA-2014-00862.	9,400.00	0.00	7,412.21	S	25/09/2014			0			0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	7971	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH.- POR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0864. NOTAS DE VENTA 9004-9003-9002. ABF	(872.10)	(104.66)	(976.76)	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	7972	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH.- POR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0864. NOTA DE VENTA 9004-9003-9002. ABF	872.10	0.00	872.10	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	7973	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. FACTURA N. 3275 Y 3279.- CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013.- PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2014- MEMORANDO N SIS-DA-2014-00862.	19,113.33	1,165.60	19,208.58	S	25/09/2014			0			0		0
1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	7974	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. FACTURA N. 3275 Y 3279.- CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013.- PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2014- MEMORANDO N SIS-DA-2014-00862.	19,113.33	2,293.60	19,419.14	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791083210001	DATAPRO S.A	7976		4,800.00	576.00	5,328.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4



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
1791083210001	DATAPRO S.A	7978	<p>DATAPRO S.A/PAGO ADQUISICION DE KITS (PAPEL FOTOGRAFICO Y CARTUCHOS) PARA LAS IMPRESORAS PORTATILES PARA LAS DIFERENTES VISITAS QUE PLANIFICA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL BAJO EL COMPROMISO DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-882, FACTURA No. 101627 Y CERT.775</p> <p>PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA SELPHY CP820 REQUERIDA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, AL PROVEEDOR DATAPRO S. A., SEGUN FACTURA No. 001-001-000102624 DE FECHA 16/09/2014.</p>	368.00	44.16	408.48	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	7980	<p>PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N. 6802.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, PERIODO: AGOSTO 2014. MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0226</p>	7,991.67	959.00	8,790.84	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	7983	<p>AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. FACT N. 29802.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DA-2014-0871</p>	17,206.22	34.56	17,210.83	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	7988	<p>SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.- FACTURA 001-001-3128-PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA PRODUCTORA PARA LA PRODUCCION, REALIZACION Y POSTPRODUCCION DE UN VIDEO DOCUMENTAL INFORMATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0869 CERT 750. FACTURA No 3128. ABF</p>	6,600.00	792.00	7,260.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7990		1,898.86	227.86	2,103.48	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	7991	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FACTURAS 014-003-9801/9802/9803/9804/9805/9806- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO Y DIRECCION NACIONAL. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0868 CERT 114. ABF	8,110.82	973.30	8,921.90	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	7994	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. - FACTURA N. 23378.- CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO. PERIODO: JULIO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-B-2014-0297-M	7,849.18	941.90	8,634.10	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	7996	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. - FACTURA N. 23378.- CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO. PERIODO: JUNIO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-B-2014-0295-M	8,110.82	973.30	8,921.90	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	7998	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., FACTURA N. 1146.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA. SEGUN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0366-M, PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE.	11,580.80	0.00	11,464.99	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	7999	AKROS CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL SECURE SOCKET LAYER, PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-877, FACTURA No. 127009 Y CERT. 699. ABF	(2,714.29)	(325.71)	(3,012.86)	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA 2803 Y 3846.- SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, PERIODO DEL MES JULIO 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0009.	2,879.05	345.48	3,224.53	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
179114880001	AKROS CIA. LTDA.	8001	AKROS CIA. LTDA.-PAGO ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL SECURE SOCKET LAYER, PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-877, FACTURA No. 127009 Y CERT. 699. ABF	2,714.29	325.71	2,985.71	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8002	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-FACTURA No. 001-065-008012154-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA IPAD CORRESPONDIENTE AL MES CON CORTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0867 . ABF	97.65	11.72	107.42	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	8007	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. FACTURA . 3278.- PARA ATENDER REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE QUITO, SOL SIE-MICS-085-2013R 070-2013-C. CERT 697	5,153.60	618.43	5,236.06	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	8010	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA-FACTURA 013-001-21170- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO HONDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0866 CERT 577. ABF	110.53	13.27	122.30	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA 137-003-113482- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MOVIL DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO, SOL SIS-STZ-A-2014-0279-M CERT 566	149.70	17.96	167.66	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	8016	GAONA MONTANO MARCO POLO-FACTURA 001-001-513. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLSWAGEN DE PLACAS PEA 4184 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SOL SIS-ULSAF-E-2014-0293-M. ABF	190.00	22.80	193.04	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8019		6.00	0.00	6.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8021	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-PAGO COMISION DE SERTVICIOS A LATACUNGA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR INAUGURACION DEL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1040-SIS- ECU-911 CERT 801	16,675.81	2,001.07	18,676.88	S	26/09/2014			0			0		0
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	8022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (27)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DATOS, EL INTERNET, RESIDENCIAL, LP, TELEVISION DTH DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0222. D.V	230.00	0.00	230.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8023	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-PAGO COMISION DE SERTVICIOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INAUGURACION DEL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1047-SIS- ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
1002267522001	DEIDAN SANCHEZ SYED DAVID	8024	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERTVICIOS A TULCAN-NUEVA LOJA- CUENCA EL 11, 12, 15, 16, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA PROVISIONAL DE PROVISIONAL DE LOS SIS DE TULCAN-NUEVA LOJA- CUENCA. SOL 986-SIS-ECU-911 CERT 801	6,764.00	811.68	7,264.54	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8025	DEIDAN SANCHEZ SYED DAVIDAD. ADQUISICION TRAJES INFANTILES CON DISEÑOS DE INSTITUCIONES INTEGRADAS AL SIS ECU 911 PERSONAJE INST. "ECUSITO" SOCIALIZACION Y POSICIONAMIENTO IMAGEN INST. SEGÚN MEMO SIS-DA-872. FACTURA No 884. ABF.	153.00	0.00	153.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	8030	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-PAGO COMISION DE SERTVICIOS A TULCAN EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN EL SIS ECU 911 DE TULCAN. SOL 994-SIS-ECU-911 CERT 801	6,233.33	0.00	6,171.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8031	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA-POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS ECU 911 RIOBAMBA-SEGÚN CONTRATO No. 032-2014-MEMO SIS-DA-2014-0439 CERT 337. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE. ABF GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA. FACTURA N. 145.- CONTRATO No.27-2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU911 IBARRA. PERIODO: AGOSTO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-STZ-I-2014-0186.	4,833.33	580.00	4,910.66	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8035	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. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO. FACTURA No 685.	13,033.64	1,564.04	13,242.18	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	8039	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, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014. ABF	4,457.17	534.86	4,902.89	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8046	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACT 137-003-114145/114144 -PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VOZ + DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA. SOL SIS-DZAF-C-2014-0855	3,212.29	385.47	3,597.76	S	29/09/2014			0			0		0
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	8047	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR SELLECCION DE PERSONAL PARA LLENAR LAS VACANTES, INDUCCION AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO. SOL 993-SIS-ECU-911 CERT 801	288.00	0.00	288.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8048		151.00	0.00	151.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 48 DE 49

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/10/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 16:01:35

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
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8049	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRO-LATACUNGA EL 14, 15 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADAR MATERIAL A ECU DE LAGO AGRIO Y A FUNCIONARIOS A LATACUNGA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ECU 911. SOL 1038-SIS-ECU-911. CERT 801 MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR UNA INSPECCION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1003-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0
0301854295	AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA	8050	AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ACTUAR COMO PRESENTADORA DEL EVENTO DE INAUGURACION SIS ECU P11 DE NUEVA LOJA. SOL 998-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	8052	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-INE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCION Y COMPLETAR PROCESOS CONCERNIENTES A TALENTO HUMANO PREVIA INAUGURACION ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 960-SIS-ECU-911. CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8053	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (27)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DATOS, EL INTERNET, RESIDENCIAL, LP, TELEVISION DTH DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0222. ABF.	16,675.81	2,001.07	18,676.88	S	29/09/2014			0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8054	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 1057-SIS-ECU-911. CERT 801	44.00	0.00	44.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	29/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	0



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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8057	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA 001-777-4002042-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOL SIS-COL-L-2014-0305-M D.V	63.85	7.66	71.51	S	29/09/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8077	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0124, CERTIF. PRES. 760, PERIODO DE AGOSTO, FACTURA No 26431. ABF	28,098.42	2,965.32	31,063.74	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8082	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS, DE DISPOSITIVOS, BOTONES DE PANICOS Y PDA, DEL ECU 911 BABAHOMO DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0310-M, CERTIF. PRES. 620	17,582.88	0.00	17,582.88	S	29/09/2014			0			0		0