



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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																
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8123	[P-10 T.SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION Y ENCARGO A FAVOR DE ESCOBAR VALLEJOS PABLO, YEPEZ FLORES PATRICIA, LINCANGO PILLALAZA FAUSTO MES DE JULIO DE 2014 SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0223 30-07-2014 Y MEMORANDO SIS DTH-2014-0357 29-09-2014	2,612.97	0.00	2,110.14	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	0
0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	8124	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A./PARA LA "CONTRATACION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL-CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES" , CONTRATO No. 054-2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0132	14,000.00	0.00	14,000.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8125	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, ABF	3,212.29	385.47	3,597.76	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8126	[P-09 T.LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE BEDON VELASCO, DEL CASTILLO GALLEGOS, CUEVA PEREZ, CESANTES	2,455.03	0.00	2,455.03	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8127	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA./"ELABORACION E IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL", CONTRATO No. 0156-2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0136	240,425.92	0.00	240,425.92	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8128	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, REG IVA, ABF	385.47	0.00	385.47	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8129		1,152.04	138.24	1,290.28	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8130	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE ENLACE DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. LAS MISMAS QUE PERMITEN LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS CIS ECU911 TULCAN Y NUEV ALOJA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, SEGUN MEMO SIS-DG-2014-331, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752. A	138.24	0.00	138.24	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	8131	LAVORO FLEX S. C. C/ADQUISICIÓN DE 380 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0134	356,959.84	0.00	356,959.84	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	8132	LAVORO FLEX S. C. C/12% IVA ADQUISICIÓN DE 380 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0134	42,835.18	0.00	42,835.18	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8133	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. ABF	18,709.76	2,245.17	20,954.93	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8134		2,245.17	0.00	2,245.17	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 3 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8135	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. REG IVA. ABF	9,811.44	0.00	9,811.44	S	01/10/2014			0			0		0
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	8136	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL PERIODO MAYO -AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0183-M. CERTIF. 752. ABF	34.71	0.00	34.71	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8137	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR REVISION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, LIMPIEZA, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS DEL SIS ECU 911 IBARRA. SOL 1044-SIS-ECU-911 CERT 801	39.52	0.00	39.52	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	8138	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS-DIRECTOR ADMINISTRATIVA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR REVISION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, LIMPIEZA, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS DEL SIS ECU 911 IBARRA. SOL 962-SIS-ECU-911 CERT 801	640.00	0.00	640.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8139	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES- RELACIONES PUBLICAS PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 976-SIS-ECU-911 CERT 801	16,675.81	0.00	16,675.81	S	01/10/2014			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
1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	8140	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	237.45	0.00	237.45	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	8141	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA COMUNICACION-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA. SOL 1049-SIS-ECU-911. CERT 801	570.47	0.00	570.47	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8142	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA COMUNICACION-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-GUAYAQUIL- NUEVA LOJA EL 01 AL 03, 04 AL 06 Y 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA COMUNICACIONAL INAUGURACION DE ECU 911 TULCAN- NUEVA LOJA. TALLER REPORT. SOL 1071-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1720173200	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA	8143	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LLAMADAS Y DE DESPACHO EN EL CENTRO ECU 911 ZONAL SAMBORONDON. SOL 1025-SIS-ECU-911. CERT 801	18.14	0.00	18.14	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0500997077	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL	8144	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA-REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11617	18.14	0.00	18.14	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8145	BUSTILLOS VILLACRES NELLY /REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 12923	18.14	0.00	18.14	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 5 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	8146	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11618 MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA COMUNICACION-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA. SOL 1049-SIS-ECU-911. CERT 801	237.45	0.00	237.45	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	8147	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA COMUNICACION-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-GUAYAQUIL- NUEVA LOJA EL 01 AL 03, 04 AL 06 Y 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA COMUNICACIONAL INAUGURACION DE ECU 911 TULCAN- NUEVA LOJA, TALLER REPORT. SOL 1071-SIS-ECU-911. CERT 801	570.47	0.00	570.47	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8148	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LLAMADAS Y DE DESPACHO EN EL CENTRO ECU 911 ZONAL SAMBORONDON. SOL 1025-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8149	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 08 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 017-2013. AMORTIZACION DE ANTICIPO CON FUENTE 998, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0142-M	7,952,522.08	0.00	7,952,522.08	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8150	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 08 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 017-2013. AMORTIZACION DE ANTICIPO CON FUENTE 998, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0142-M	(7,952,522.08)	0.00	(7,952,522.08)	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1104622533	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN	8151		80.47	0.00	80.47	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 6 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1104622533	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN	8152	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 23 Y 24 DE JULIO DE 2014, POR COORDINACION PARA SOCIALIZACION Y MESA DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ECU 911 CON AUTORIDADES COMPETENTES DE ORELLANA COBERTURA-FOTOGRAFIA. SOL 885-SIS-ECU-911. CERT 801	244.63	0.00	244.63	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1791714237001	TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS	8153	TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS/ ADQUISICION Y ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL", SEGUN CONTRATO No. 057-2014, CERT. 751 Y MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0138	48,864.48	0.00	48,864.48	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8154	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 347	755.65	0.00	755.65	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1712622537	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK	8155	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 TULCAN, TRABAJOS DE AVANZADA. SOL 1075-SIS-ECU-911. CERT 801	248.81	0.00	248.81	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8156	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL PERIODO MAYO -AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0183-M, CERTIF. 752. ABF	9,811.44	1,177.37	10,988.81	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1104622533	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN	8157	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA- LOJA EL 06, 07, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR COBERTURA, FOTOGRAFIA DE SOCIALIZACION ING NAVAS A AUTORIDADES DE NUEVA LOJA Y PREVIA INAUGURACION ECU 911 LOJA, TRABAJO DE AVANZADA. SOL 884-SIS-ECU-911. CERT 801	80.47	0.00	80.47	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1104622533	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN	8158	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 23 Y 24 DE JULIO DE 2014, POR COORDINACION PARA SOCIALIZACION Y MESA DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ECU 911 CON AUTORIDADES COMPETENTES DE ORELLANA COBERTURA-FOTOGRAFIA. SOL 885-SIS-ECU-911. CERT 801	244.63	0.00	244.63	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1714948666	MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR	8159	VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-LOJA EL 06, 07, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR COBERTURA, FOTOGRAFIA DE SOCIALIZACION ING NAVAS A AUTORIDADES DE NUEVA LOJA Y PREVIA INAUGURACION ECU 911 LOJA, TRABAJO DE AVANZADA. SOL 884-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	8160	MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA UVC DE LA CIUDAD DE QUEVEDO Y ASI ESTABLECER REQUERIMIENTOS TECNICOS NECESARIOS PREVIO A LA INSTALACION DE EQUIPOS TECNOL. SOL 1085-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8161	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRABAJOS PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1051-SIS-ECU-911. CERT 801	1,177.37	0.00	1,177.37	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8162	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL PERIODO MAYO -AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0183-M, CERTIF. 752. REG IVA. ABF	16,455.75	1,974.69	18,430.44	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8163	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 BABAHYO DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0310-M, CERTIF. PRES. 620	59.00	0.00	59.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8164	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 1083-SIS-ECU-911. CERT 80	63.85	7.66	71.51	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8165	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 ABF	1,974.69	0.00	1,974.69	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8166	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 BABAHYO DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0310-M, CERTIF. PRES. 620	7,100.86	852.10	7,952.96	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8167	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL, LP, TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE DATOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. SOL SIS-STZ-I-2014-0181-M. D.V	7.66	0.00	7.66	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8168	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 REG IVA. ABF	16,675.81	2,001.07	18,676.88	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 9 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8169	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	64.00	0.00	64.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1712622537	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK	8170	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911 EN EL UVC DE QUEVEDO. SOL 1082-SIS-ECU-911. CERT 80	139.52	0.00	139.52	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8171	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINADAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, RELACIONES PUBLICAS PARA LA SOCIALIZACION DEL ECU 911 EN ESMERALDAS. SOL 888 -SIS-ECU-911. CERT 801	852.10	0.00	852.10	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8172	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, LP. TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE DATOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. SOL SIS-STZ-I-2014-0181-M. REG IVA	2,001.07	0.00	2,001.07	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8173	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. REG IVA. ABF	16.20	1.94	18.14	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8174	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11618. ABF	740.86	0.00	633.70	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 10 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8175	[P:09 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LIMA REDROVAN ERIKA PATRICIA, CESANTE AGOSTO 2014 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11618. REG IVA. ABF	1.94	0.00	1.94	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8176	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TALLERES CONSULTAS NACIONALES POST HYOGO EN EL CUAL SE ANALIZARA EL BORRADOR DE LA PROPUESTA DEL MARCO DENOMINADO PRE-CERO. SOL 969-SIS-ECU-911. CERT 801	45.00	0.00	45.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1720173200	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA	8177	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA/REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11617. ABF	16.20	1.94	18.14	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1720173200	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA	8178	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA/REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 11617. REG IVA. ABF	1.94	0.00	1.94	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
0500997077	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL	8179	BUSTILLOS VILLACRES NELLY /REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 12923. ABF	16.20	1.94	18.14	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0500997077	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL	8180	BUSTILLOS VILLACRES NELLY /REPOSICION PAGO DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO SISTEMA ESIGEF, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO Y FACTURA No. 12923. REG IVA. ABF	1.94	0.00	1.94	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	8181	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA-IMBABURA EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO A DEPORTISTAS DEL FEDEDI AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO . SOL 1048-SIS-ECU-911. CERT 801	134.40	0.00	134.40	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8182	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0075-M	19,620.44	0.00	19,620.44	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8183	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0075-M. ABF	17,518.25	2,102.19	19,620.44	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8184	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0075-M. REG IVA. ABF	2,102.19	0.00	2,102.19	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1712622537	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK	8185	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 TULCAN, TRABAJOS DE AVANZADA. SOL 1075-SIS-ECU-911. CERT 801	248.81	0.00	248.81	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1714948666	MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR	8186	MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA UVC DE LA CIUDAD DE QUEVEDO Y ASI ESTABLECER REQUERIMIENTOS TECNICOS NECESARIOS PREVIO A LA INSTALACION DE EQUIPOS TECNOL. SOL 1085-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	8187	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRABAJOS PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1051-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8188	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 1083-SIS-ECU-911. CERT 80	59.00	0.00	59.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8189	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911 EN EL UVC DE QUEVEDO. SOL 1082-SIS-ECU-911. CERT 801	64.00	0.00	64.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1712622537	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK	8190	TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINADAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, RELACIONES PUBLICAS PARA LA SOCIALIZACION DEL ECU 911 EN ESMERALDAS. SOL 888 -SIS-ECU-911. CERT 801	139.52	0.00	139.52	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8191	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TALLERES CONSULTAS NACIONALES POST HYOGO EN EL CUAL SE ANALIZARA EL BORRADOR DE LA PROPUESTA DEL MARCO DENOMINADO PRE-CERO. SOL 969-SIS-ECU-911. CERT 801	45.00	0.00	45.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	8192	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA-IMBABURA EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO A DEPORTISTAS DEL FEDEDI AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO . SOL 1048-SIS-ECU-911. CERT 801	134.40	0.00	134.40	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	6
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8193	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 08 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 017-2013, AMORTIZACION DE ANTICIPO CON FUENTE 998, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0142-M	7,952,522.08	0.00	7,952,522.08	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1792422736001		8194		(7,952,522.08)	0.00	(7,952,522.08)	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	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
0926280777	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	8195	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION - PARA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 08 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 017-2013, AMORTIZACION DE ANTICIPO CON FUENTE 998, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0142-M MARIA JULIA BURNEO NUNEZ/DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0369 Y CERT. 746	765.00	0.00	765.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8196	IVETTE GORDILLO/DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0369 Y CERT. 714	765.00	0.00	765.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	8197	SIXTO HERAS GARATE/DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0369, CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	8198	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ/ DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO SIS-DTH-2014-0369 Y CERT. 416	765.00	0.00	765.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8199	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0371 Y CERT. 825	297.50	0.00	297.50	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8200		6,730,459.43	807,655.13	565,358.60	S	03/10/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 14 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8201	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 140.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO.	1,404.34	0.00	1,133.84	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8202	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 140.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO.	6,730,459.43	807,655.13	565,358.60	N	03/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8203	[P:10 T:HE A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0364 / 30-09-2014	648.82	0.00	523.87	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8204	[P:10 T:HE A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOPEZ PINARGOTTI MARJORIE ISABEL SUBDIRECCION GENERAL MES DE JUNIO Y AGOSTO 2014	275.12	0.00	275.12	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8205	[P:09 T:LI A:2014] 67 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. PAGO DE LIQUIDACIONES, CAMPOVERDE, CARDENAS, FERNANDEZ, GABELA, LOPEZ, GUTIERREZ, VERA, DE CENTRO ZONAL SAMBORONDON, MEMO SIS-STZ-S-0623-M.	2,429.52	0.00	2,404.34	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
0991391940001	STOES S.A.	8206	STOES S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA SOLVENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA CON EL COLLEGE OF POLICING. SOLICITUD MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0133, CERTIF. PRES. 727	22,668.80	0.00	22,668.80	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8207		301.49	0.00	301.49	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 15 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	8208	[P:09 T:HE A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2014 A FAVOR DE LOPEZ PINARGOTI MARJORIE ISABEL MARIA JULIA BURNEO NUNEZ/DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0369 Y CERT. 746	765.00	0.00	765.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8209	IVETTE GORDILLO/DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0369 Y CERT. 714	765.00	0.00	765.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	8210	SIXTO HERAS GARATE/DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0369, CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	8211	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ/ DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO SIS-DTH-2014-0369 Y CERT. 416	765.00	0.00	765.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8212	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0371 Y CERT. 825	297.50	0.00	297.50	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8213	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-3188026- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-0909, CERT 36	826.05	0.00	826.05	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8214	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 141.- PLANILLA REAJUSTE N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	441,728.58	53,007.43	37,105.21	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	8215	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA/PAGO ADQUISICION DE 16 COPIADORAS RICOH PARA LA DIRECCION GENERAL DEL ECU 911 Y LOS CENTROS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO No. SIS-DNPIT-2014-0043-M. FACT. 61217 Y CERT. 817	82,891.56	0.00	82,891.56	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1713306627001	CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN	8216	CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN-FACTURA 002-001-16-PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE INFORMATICO, EN LA SUBDIRECCION TECNICA DE DOCTRINA DESDE EL 27 DE AGOSTO DE 2014 HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STD-2014-0035-M CERT 773	2,034.00	0.00	2,034.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8217	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAGOS DEL CONTRATO 017, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 009, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 009, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 009, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 09, SEGUN MEMORANDOS SIS-DIF-2014-0168-M. C.P.834	3,913,744.04	0.00	3,913,744.04	S	06/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8218	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- 12% IVA CONTRATO 017, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 009, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 009, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 009, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 09, SEGUN MEMORANDOS SIS-DIF-2014-0168-M. C.P.834	469,649.28	0.00	469,649.28	S	06/10/2014			0			0		0
1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA	8219	ALNUSAN CIA. LTDA/ ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL 7000 TOMA TODO Y 7000 PULSERAS, PARA LA VINCULACION DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0175, FACTURA No. 33483 Y CERT. 730	6,664.00	0.00	6,664.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8220	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 140.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO. REG IVA	807,655.13	0.00	807,655.13	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	8221	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES. SOL 1080-SIS-ECU-911. CERT 801	49.39	0.00	49.39	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8222	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 141.- PLANILLA REAJUSTE N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	441,728.58	53,007.43	15,902.24	S	06/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8223	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 141.- PLANILLA REAJUSTE N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO. REG IVA	53,007.43	0.00	53,007.43	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	8224	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA No 24130, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116. ABF	1,527.27	183.27	1,566.98	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1001732773	VILLAREAL RENE	8225		360.00	0.00	360.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 18 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8226	VILLAREAL RENE- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR UN TRABAJO DE DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1023-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8227	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL 115 DENTRO DEL CENTRO ECU 911 AMBATO. DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO Y TIPIFICACION DE LOS INCIDENTES DENTRO DEL SOFTWARE. SOL 1077-SIS-ECU-911. CERT 801	432.16	0.00	359.85	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8228	[P:08 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0362.	7.00	0.00	7.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	8229	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS/REEMBOLSO POR CONCEPTO DE "REGISTRO DE LA PROPIEDAD" REALIZADO PARA OBTENER CERTIFICADO DE LA PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SIS ECU 911-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0904, COMPROBANTE ADJUNTO	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	8230	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ZONAL ESTADISTICA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTROS SIS ZONALES. SOL 1052-SIS-ECU-911. CERT 801	183.27	0.00	183.27	S	06/10/2014			0			0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	8231	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2014, FACTURA No 24130, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116. ABFCOMPROMISO A ESTADISTICA Y	183.27	0.00	183.27	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	8232	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2014, FACTURA No 24130, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, REG IVA, ABF	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	8233	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL 115 DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO Y TIPIFICACION DE LOS INCIDENTES. SOL 1078-SIS-ECU-911. CERT 801	282.25	0.00	282.25	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	8234	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO-SUBDIRECTOR TECNICO OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SAMBORONDON EL 04, 05, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION CON JEFE ZONAL ECU PORTOVIEJO Y REUNION CON SGR, MSP, SIMULACRO DESBORDAMIENTO LLAMADAS. SOL 606-SIS-ECU-911. CERT 801	49.39	0.00	49.39	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1768146750001	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR	8235	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES. SOL 1080-SIS-ECU-911. CERT 801	33,446.60	0.00	33,446.60	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	8236	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIARCONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS AL USO DE LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES OCUPADO POR EL SIS ECU-911 SAMBORONDON, OFICIO INMOBILIAR-SDTAB-2014-118	360.00	0.00	360.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	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
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8237	VILLAREAL RENE- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR UN TRABAJO DE DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1023-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	8238	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL 115 DENTRO DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO Y TIPIFICACION DE LOS INCIDENTES DENTRO DEL SOFTWARE. SOL 1077-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	8239	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ZONAL ESTADISTICA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTROS SIS ZONALES. SOL 1052-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	8240	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL 115 DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO Y TIPIFICACION DE LOS INCIDENTES. SOL 1078-SIS-ECU-911. CERT 801	282.25	0.00	282.25	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8241	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO SUBDIRECTOR TECNICO OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SAMBORONDON EL 04, 05, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION CON JEFE ZONAL ECU PORTOVIEJO Y REUNION CON SGR, MSP, SIMULACRO DESBORDAMIENTO LLAMADAS. SOL 606-SIS-ECU-911. CERT 801	3,913,744.04	0.00	3,913,744.04	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8242	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 009, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 009, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 009, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 09, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M.	3,160,973.26	0.00	3,160,973.26	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8243	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 010, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 010, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 010, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 010, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0169-M.	1,272,323.06	0.00	1,272,323.06	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8244	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- 12% IVA CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 011, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 011, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 011, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 011, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M.	152,678.77	0.00	152,678.77	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0401514369	PANTOJA ORBE GEOVANNY ANDRES	8245	PANTOJA ORBE GEOVANNY ANDRES.SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTREN SIENDO DISEÑADAS POR LOS CENTROS ZONALES PARA INSTITUCIONES VINCULADAS. SOL 1053-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	8246		12,500.00	1,500.00	12,700.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	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
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8247	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A./PARA LA "CONTRATACION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL-CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES", PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, SEGUN MEMO SIS-DC-2014-0176. FACT. 1069. T-2305. SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACTURA # 3131. ABF	132,015.31	15,841.84	134,127.55	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	16
0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	8248	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A./PARA LA "CONTRATACION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL-CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES", PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, SEGUN MEMO SIS-DC-2014-0176. FACT.1069. T-2305. REGULARIZACION DEL IVA.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8249	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACTURA #3131. REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	07/10/2014			0			0		0
1792210356001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA.	8250	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. FACT N. 550.- ENTREGA PRODUCTOS 2 Y 3.- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DEL SIS ECU 911 Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LINEAS DE ACCION, SEGÚN MEMORANDO SIS-DPCO-2014-0045.	38,400.00	4,608.00	39,014.40	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8251		913.59	0.00	913.59	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 24 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	8257	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO PARA CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL.TERCER PAGO, SEGUN MEMO SIS-DC-2014-0177. FACT.352. REG IVA	1,849.86	0.00	1,849.86	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA	8258	ALNUSAN CIA. LTDA/ ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 7000 TOMA TODO Y 7000 PULSERAS, PARA LA VINCULACION DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0175. FACTURA No. 33483 Y CERT. 730. REG IVA	714.00	0.00	714.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
0991391940001	STOES S.A.	8259	STOES S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA SOLVENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA CON EL COLLEGE OF POLICING. SOLICITUD MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0133, CERTIF. PRES. 727. FACT.3698. T-2231	20,240.00	2,428.80	20,563.84	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
0991391940001	STOES S.A.	8260	STOES S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA SOLVENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA CON EL COLLEGE OF POLICING. SOLICITUD MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0133, CERTIF. PRES. 727. FACT.3698. T-2231. REGULARIZACIÓN DEL IVA.	2,428.80	0.00	2,428.80	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8261	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE NO DISPONGA LA EMPRESA TAME EP PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. ABF	1,698.00	2.52	1,698.34	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8262	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE NO DISPONGA LA EMPRESA TAME EP PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. REG IVA. ABF	2.52	0.00	2.52	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
0401514369	PANTOJA ORBE GEOVANNY ANDRES	8263		120.00	0.00	120.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8264	PANTOJA ORBE GEOVANNY ANDRES-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTREN SIENDO DISEÑADAS POR LOS CENTROS ZONALES PARA INSTITUCIONES VINCULADAS. SOL 1053-SIS-ECU-911. CERT 801	815.70	97.89	913.59	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8265	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACT 001-001-5474770/2114314-PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDADPOR LOS ENLACES DE DATOS RECIBIDOS POR PARTE DE CNT EP DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0246-M, D.V CERT 493	97.89	0.00	97.89	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8266	[P:09 T:NO A:2014] 2660000000000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE (PNEIROS ANGEL, ILLIANES BOLIVAR, JACOME JAIME)	2,001.67	0.00	1,616.48	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	8267	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA/ ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA REGULADA DEL DATA CENTER DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0145, CERT. 784	119,149.86	0.00	119,149.86	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	8268		14,297.98	0.00	14,297.98	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	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
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	8269	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA./12% IVA CONTRATO 059 -2014 "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA REGULADA DEL DATA CENTER DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 QUITO", SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0145, CERT. 784	122,129.89	0.00	122,129.89	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	8270	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA./CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0143, CERT. 702	14,655.59	0.00	14,655.59	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	8271	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA. FACT N. 793.- PAGO 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 NUEVA LOJA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0171-M	9,360.00	1,123.20	9,509.76	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	0
0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	8272	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA. FACT N. 793.- PAGO 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 NUEVA LOJA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0171-M. REG IVA	1,123.20	0.00	1,123.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014		0		0
1703270080001	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN	8273		2,641.00	0.00	2,641.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	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
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8274	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN/SERVICIO ESPECIALIZADO PARA RECOPIACION DE INFORMACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS. COORDINACION CON LA EMPRESA PARA LA EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE UN LIBRO CON LA MEMORIA HISTORICA Y AUDIOVISUAL DEL SIS ECU 911. MEMO No. SIS-DC-2014-182. FACT. 730 Y CERT.715	11,000.00	0.00	10,780.00	S	09/10/2014			0			0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8275	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 JUN AL 25 DE JULIO 2014. FACT No 705. ABF	11,000.00	1,320.00	11,176.00	N	09/10/2014	09/10/2014	13/10/2014	4			0		0
1711475879	QUISAHUANO PEREZ LORENA CRISTI	8276	QUISAHUANO PEREZ LORENA CRISTINA-SPS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 30 DE SEPTIMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINACION, ELABORACION Y CORRECCION DEL MODULO DEL TALLER DE VIDEO VIGILACIA PARA SER REPLICADO. SOL 1072-SIS- ECU-911. CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	8277	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- GUAYAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2014. POR RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DEL SAEI-FJ. SOL 1100-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	8278		40.00	0.00	40.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 29 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8284	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 13 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE PARA COORDINAR LA INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1099-SIS- ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8285	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 13 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE PARA COORDINAR LA INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1101-SIS- ECU-911. CERT 801	43.20	0.00	43.20	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1713306627001	CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN	8286	CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN-FACTURA 002 -001-16-PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE INFORMATICO, EN LA SUBDIRECCION TECNICA DE DOCTRINA DESDE EL 27 DE AGOSTO DE 2014 HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STD- 2014-0035-M CERT 773. FACT 1	217.93	0.00	217.93	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	8287	PAREDES AGUIRRE XAVIER- SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION DE LOS TRABAJOS TECNOLOGICOS PARA LA PREPARACION DE LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1109-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8288	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL 115 DENTRO DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, DEL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO Y TIPIFICACION INCIDENTES. SOL 1076-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8289		240.00	0.00	240.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	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
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	8290	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION, ELABORACION Y CORRECCION DEL MODULO PARA LA REPRODUCCION DEL CURSO DE VIDEO VIGILANCIA DENTRO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL. SOL 1062-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	4
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8291	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION DE LOS TRABAJOS TECNOLOGICOS PARA LA PREPARACION DE LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1109-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	4
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8292	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL 115 DENTRO DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, DEL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO Y TIPIFICACION INCIDENTES. SOL 1076-SIS-ECU-911 CERT 801	240.00	0.00	240.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8293	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION, ELABORACION Y CORRECCION DEL MODULO PARA LA REPRODUCCION DEL CURSO DE VIDEO VIGILANCIA DENTRO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL. SOL 1062-SIS-ECU-911 CERT 801	2,360,220.91	0.00	2,360,220.91	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1703270080001	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN	8294	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR LOS SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO YA GOSTO, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-19	2,358.04	282.96	2,122.24	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	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
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8295	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN/SERVICIO ESPECIALIZADO PARA RECOPIACION DE INFORMACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS, COORDINACION CON LA EMPRESA PARA LA EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE UN LIBRO CON LA MEMORIA HISTORICA Y AUDIOVISUAL DEL SIS ECU 911, MEMO No. SIS-DC-2014-182. FACT. 730 Y CERT.715. ABF	7,946.48	0.00	7,946.48	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1703270080001	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN	8296	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA/CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CCSP-TH- SIS-ECU-911-UIO-004	282.96	0.00	282.96	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8297	VACACELA ALVAREZ CARLOS HERNAN/SERVICIO ESPECIALIZADO PARA RECOPIACION DE INFORMACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS, COORDINACION CON LA EMPRESA PARA LA EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE UN LIBRO CON LA MEMORIA HISTORICA Y AUDIOVISUAL DEL SIS ECU 911, MEMO No. SIS-DC-2014-182. FACT. 730 Y CERT.715. REG I	1,320.00	0.00	1,320.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8298	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. REMISION DE CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0098. PERIODO DEL 26 DE JUN AL 25 DE JULIO 2014. FACT No 705. REG IVA.	21,386.92	0.00	21,386.92	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (19)-PAGO CORRESPONDIENTE A LA INTERCONNECTIVIDAD, SERVICIO DE DATOS, INTERNET TRONCAL IP, TELEFONIA FIJA , GPS, PDA Y BOTONES DE PANICO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL SIS-COL-NL-2014-0093-M. D.V	2,107,340.10	252,880.81	2,360,220.91	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	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
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8300	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS N. 165770 Y 165771.- SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO YA GOSTO, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-19 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. [P:09 T:NO A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE SUELDOS SEPTIEMBRE 2014 : ARBOLEDA MARIN Y HERRERA VALDERDE SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0373-03-10-2014	1,443.87	0.00	1,166.03	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8301	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACTURA # 3131. REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	13/10/2014			0			0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8302	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACTURA #3131. REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	13/10/2014			0			0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8303	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACTURA #3131. REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	13/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8304	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS N. 165770 Y 165771.- SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO YA GOSTO, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-19 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	252,880.81	0.00	252,880.81	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8305	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURA #3131. REG IVA	0.02	0.00	0.02	S	13/10/2014			0			0		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	8306	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- CONTRATO DE ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO TIPO ESTACION DE TRABAJO, PARA LAS DIRECCIONES ZONALES Y UNIDADES LOCALES DE ESTADÍSTICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0149	87,512.00	0.00	87,512.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	8307	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- 12% IVA CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO TIPO ESTACION DE TRABAJO, PARA LAS DIRECCIONES ZONALES Y UNIDADES LOCALES DE ESTADÍSTICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0149	10,501.44	0.00	10,501.44	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8308	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-007-2947004, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0916 Y CERT. 093	17,597.12	0.00	17,597.12	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8309	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 JUN AL 25 DE JULIO 2014. FACT No 705. ABF	(11,000.00)	(1,320.00)	(11,176.00)	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8310	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 JUN AL 25 DE JULIO 2014. FACT No 705. REG IVA.	(1,320.00)	0.00	(1,320.00)	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 34 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8311	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD./12% IVA CONTRATO NO. 041-2014 "ADQUISICION E INSTALACION DE 16 SERVIDORES Y 1 SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES Y NACIONALES PARA EL SIS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-44-M, FACTURA No. 4552 Y CERT. 841	14,400.00	0.00	14,400.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8312	[P:09 T:AJ A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ACUMULACION IESS PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO.	3,871.25	0.00	0.01	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8313	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD./IVA CONTRATO NO. 042-2014 "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSION DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS ECU 911 CUENCA, STO. DOMINGO, AMBATO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y MACHALA, SEGUN MEMO SIS-DNGIT-2014-95	45,588.00	0.00	45,588.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	8314	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 periodo del 01 al 30 de septiembre del 2014. Factura No 268. ABF	10,800.00	0.00	10,692.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8315	[P:09 T:AJ A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CUENTAS PERSONALES ME DE SEPTIEMBRE 2014, NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO, Y CONTRATOS OCASIONALES.	14,744.30	0.00	14,744.30	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8316	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (19)-PAGO CORRESPONDIENTE A LA INTERCONECTIVIDAD, SERVICIO DE DATOS, INTERNET TRONCAL IP, TELEFONIA FIJA, GPS, PDA Y BOTONES DE PANICO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL SIS-COL-NL-2014-0093-M. ABF.	19,095.47	2,291.45	21,386.92	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8317		2,291.45	0.00	2,291.45	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 35 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	8318	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (19)-PAGO CORRESPONDIENTE A LA INTERCONECTIVIDAD, SERVICIO DE DATOS, INTERNET TRONCAL IP, TELEFONIA FIJA , GPS, PDA Y BOTONES DE PANICO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL SIS-COL-NL-2014-0093-M. REG IVA. ABF VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 381. ABF	5,917.81	710.14	6,012.49	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	8319	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 381. REG IVA	710.14	0.00	710.14	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1716418270	QUISHPE VASQUEZ CESAR AUGUSTO	8320	QUISHPE VASQUEZ CESAR AUGUSTO-SPS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR DISTRIBUCION DE LAS AMBULACIAS EN STO DGO, REVISION EN CAMPO DE LAS POSIBLES INSTALACIONES A DESIGNAR SU UBICACION. SOL 1083-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	8321	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION EN EL DESPACHO DE GOBERNACION Y VERIFICACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1093-SIS-ECU-911. CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8322	[P:09 T:AJ A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE, PROYECTO SR. YEPEZ ANDRADE LUIS.	347.69	0.00	347.69	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	8323		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 36 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8324	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ZONAL ESTADISTICA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTRO ZONALES. SOL 1088-SIS-ECU-911. CERT 801	17,597.12	0.00	17,597.12	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	8325	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-007-2947004, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0916 Y CERT. 693	285.08	0.00	285.08	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	8326	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-KM 25 VIA A LA COSTA DEL 25 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES. SOL 878-SIS-ECU-911. CERT 801	164.00	0.00	164.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8327	[P:09 T:AJ A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CUENTAS PERSONALES ME DE SEPTIEMBRE 2014. NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO, Y CONTRATOS OCASIONALES.	(14,744.30)	0.00	(14,744.30)	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	8328	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 16 COPIADORAS RICOH AF MP 3053SP, AL PROVEEDOR COPIADORA ECUATORIANA CIA, LTDA, ECUACOPIA, SEGUN FACTURA No. 002-001-000060787 DE FECHA 04-09-2014.	74,010.24	8,881.23	82,151.37	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	8329	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA/PAGO ADQUISICION DE 16 COPIADORAS RICOH PARA LA DIRECCION GENERAL DEL ECU 911 Y LOS CENTROS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO No. SIS-DNPIT-2014-0043-M, FACT. 61217 Y CERT. 817. REG IVA	8,881.23	0.00	8,881.23	S	14/10/2014			0			0		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	8330		8,881.23	0.00	8,881.23	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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	8336	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION EN EL DESPACHO DE GOBERNACION Y VERIFICACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1093-SIS-ECU-911. CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	8337	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ZONAL ESTADISTICA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTRO ZONALES. SOL 1088-SIS-ECU-911. CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	8338	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-KM 25 VIA A LA COSTA DEL 25 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES. SOL 878-SIS-ECU-911. CERT 801	285.08	0.00	285.08	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	8339	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBOS EL 17 Y 18 DE SEPTIMBRE DE 2014, POR COORDINACION Y LOGISTICA DE LA INAUGURACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1028-SIS-ECU-911. CERT 801	164.00	0.00	164.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	8340	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período del mes de Agosto del 2014. Factura No 6377. ABF	8,571.15	0.00	8,485.44	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8341	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. FACTURA N. 7147.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0437-M	6,249.67	749.96	6,349.67	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8342		1,496.43	179.57	1,346.79	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	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
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8343	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA,CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE , SEGÚN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU-911-UIO-004	179.57	0.00	179.57	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8344	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., FACTURA N. 7147.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO: SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0437-M. REG IVA	749.96	0.00	749.96	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A.	8345	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A., FACTURA No 566.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, PERIODO: SEPTIEMBRE 2014.- SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0439)	7,912.50	0.00	7,833.37	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8346	CNT EP. Pago de facturas Nos. 137 -005-778895, 778894, 762409, 001 -777-600663, 600664, 611931 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. MB.	(1,608.90)	0.00	(1,608.90)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8347	CNT EP. Pago por servicios prestados por telefonía El Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. MB.	(84,705.00)	0.00	(84,705.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	8348		378.09	0.00	378.09	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 40 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	8349	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO-SP7 -SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION Y CONTROL DEL AVANCE DEL CENTRO SIS ECU 911 LAGO AGRIO PARA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD. SOL 644-SIS-ECU-911. CERT 801	(120.65)	0.00	(120.65)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8350	COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHYOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC.	1,889.10	0.00	1,889.10	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8351	[P:10 T:HE A:2014] 26699990000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLENTARIAS DE JUNIO JULIO Y AGOSTO SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0376.	(42.00)	0.00	(42.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8352	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de la factura 001-003-003134782 por servicio de enlace de datos por el mes de abril de 2014. MB.	(216.84)	0.00	(216.84)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8353	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC.	(974.03)	0.00	(974.03)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8359	[P:02 T:AJ A:2014] 26699990000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE AGOSTO DEL SR. LEON RUIZ JUAN CARLOS SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0376.	181.22	0.00	181.22	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8360	COMPROMISO DE PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO LOCAL BABAHOYO. FACTURA 057-001-001678499. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0135.DAV.	(15.86)	0.00	(15.86)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8361	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago por servicio de telefonía fija, televisión satelital, internet dedicado, servicio de datos, mensajería y servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-COL-E-2014-0217. MB.	(3,237.72)	0.00	(3,237.72)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8362	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMETIDO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS PARA CÁMARAS DE VIDEO, GPRS PARA PDA, GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE PAGO NO. SIS-COL-R-2014-0039-M	(1,249.13)	0.00	(1,249.13)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0603068263001	DAVALOS ARIAS DANIEL FRANCISCO	8363	COMPROMISO DE PAGO A DAVALOS ARIAS DANIEL, POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BRANDING (MICROPERFORADO Y ARENADO) PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 DE RIOBAMBA FACTURA 002-001-000381. MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0029-M.DAV.	(46.68)	0.00	(46.68)	S	15/10/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8364	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA	(7,965,503.10)	0.00	(7,965,503.10)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	8365		(188.84)	0.00	(188.84)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8366	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	(8,014,241.30)	0.00	(8,014,241.30)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1803580123	GUNOLISA GARCIA	8367	COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS EN BABAHoyo. FACT.14CE1101200001.	(8.47)	0.00	(8.47)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	8368	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUNOLISA GARCIA SPA4, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 10 DE MAYO DEL 2014 POR SOCIALIZACION DEL SIS. SEGUN INFORME 381-ECUAMB-2014.DAV.	(84.68)	0.00	(84.68)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	8369	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO, 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) DEL 26/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 426-ECUAMB-2014, K.R.	(9.24)	0.00	(9.24)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8370	[P:08 T:A] A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2014 CTA PERSONAL ING. ROJAS GONZALEZ ALVARO.	347.69	0.00	347.69	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	0
1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	8371		(22.32)	0.00	(22.32)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 44 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	8372	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA-SP5-GESTION DOCUMENTAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 06 DE MAYO DE 2014, POR RECEPCION DE DOCUMENTACION PERSONAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 003 -SIS-ECU-911. CERT 568 ORTEGA SIMBANA ESTEBAN. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000000963 y 001-001-000000964 por servicios de logística en evento de capacitación para el personal operativo del centro SIS ECU 911 de Nueva Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0505. MB.	(46.00)	0.00	(46.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	8373	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO (COMERCIAL SALAZAR), POR LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 RIOBAMBA, IBARRA, TULCAN, GALAPAGOS, NUEVA LOJA, FACTURA No. 001-001-0000456, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0500-M, ADC.	(588.00)	0.00	(588.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8374	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC.- FACT N. 14CEI101200003.- CONTRATO N. 44 "IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NAC DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ECUADOR FASE II. BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA. SEGÚN OF MINFIN-SFP-2014-0352-0 Y OF N. SIS-DG-2014-0904	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	N	15/10/2014	15/10/2014	21/10/2014	6	21/10/2014		0		0
1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	8375	HERRERA CORAL GUIDO-NOVALINEA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000004813 por adquisición de tachos de basura para los centros SIS ECU911 de Ibarra, Riobamba, Tulcán y Nueva Loja, según Memorando SIS-DA-2014-0502 e Ingresos a Bodega. MB.	(1,920.00)	0.00	(1,920.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	8376	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO (LOGA MAT IMPORTADORA) POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 001-001-00000280, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0441, ADC.	(159.12)	0.00	(159.12)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8377		(75.84)	0.00	(75.84)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	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
0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	8378	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013913 por compra de 6 cables HDMI y 40 cortapicos, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativas del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. Deteccion original CUR 4789.MB.	(5.04)	0.00	(5.04)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	8379	CRUZ BRAZZINI PRISCILA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000124 por compra de una guillotina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0237 de 23 de junio de 2014. Expediente original adjunto a CUR 2746. MB.	(5.04)	0.00	(5.04)	S	15/10/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8380	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC.- FACT N. 14CE1101200003.- CONTRATO N. 44 "IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NAC DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ECUADOR FASE II. BIENES IMPORTADOS ECU BABAHoyo. SEGÚN OF MINFIN-SFP-2014-0352-0 Y OF N. SIS-DG-2014-0904	8,014,241.30	0.00	2,404,272.39	N	15/10/2014	15/10/2014	21/10/2014	6	21/10/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8381	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC.- FACT N. 14CE1101200003.- CONTRATO N. 44 "IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NAC DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ECUADOR FASE II. BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA. SEGÚN OF MINFIN-SFP-2014-0352-0 Y OF N. SIS-DG-2014-0904	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	S	15/10/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8382	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC.- FACT N. 14CE1101200003.- CONTRATO N. 44 "IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NAC DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ECUADOR FASE II. BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA. SEGÚN OF MINFIN-SFP-2014-0352-0 Y OF N. SIS-DG-2014-0904	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	S	15/10/2014			0			0		0
0160050020001		8383		(9,156.00)	0.00	(9,156.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1768152560001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8384	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUENCA POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP POR EL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA 001-003-003952472, MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-C-2014-0493. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES PIVOTES DEL CENTRO ZONAL ECU-911 CUENCA, SEGÚN FACCTURA No. 001-777-004896508, MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0835, CERT 752	(15,176.00)	0.00	(15,176.00)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8385	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS GPS Y PDA OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 173-003-000931416/000931378, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0036-M, ADC.	(164.92)	0.00	(164.92)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8386	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	(720.37)	0.00	(720.37)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	8387	UNILIMPIO S.A.-FACTURA 001-001-226518-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 CONTENEDORES DE RESIDUOS CON LLANTAS Y TAPA AZUL, PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SOL. SIS-STZ-I-2014-0100-M, D.V	(35.64)	0.00	(35.64)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	8388	COMERCIAL KYWI S.A., POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU-911, FACTURA No. 026-001-000001183, SOLICITUD DE PAGO SIS-COL-R-2014-0080-M	(14.65)	0.00	(14.65)	S	15/10/2014			0			0		0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	8389		40.00	0.00	40.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 47 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	8390	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERRVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVOS PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL. SOL 1087-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8391	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DEL NUMERICO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1081-SIS-ECU-911 CERT 801	(6,249.67)	(749.96)	(6,349.67)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8392	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., FACTURA N. 7147.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0437-M	(749.96)	0.00	(749.96)	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8393	COMPROMISO DE PAGO COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL	6,249.67	0.00	5,620.71	S	15/10/2014			0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8394	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., FACTURA N. 7147.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0437-M. REG IVA	6,249.67	749.96	5,845.70	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 48 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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.	8395	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, FACTURA No 7147. ABF	749.96	0.00	749.96	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8396	[P:10 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE INGA MORENO ENRIQUE ROLANDO CESANTE JULIO 2014 .	393.03	0.00	393.03	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8397	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FACTURA No. 012-022-000008962-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 ZONAL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SOL MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0920 CERT 5 D.V	943.04	0.00	943.04	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8398	[P:10 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DE ARMAS ONATE RICHARD, CESANTE AGOSTO 2014.	237.76	0.00	237.76	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8399	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 141.- PLANILLA REAJUSTE N. 8 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	3,901,267.51	0.00	0.01	S	15/10/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8400		842.00	101.04	943.04	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8401	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FACTURA No. 012-022-000008962-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 ZONAL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2014. SOL MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0920 CERT 5. ABF	101.04	0.00	101.04	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8402	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL SIS ECU 911 TULCAN, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-T-2014-84-M, FACTURAS ADJUNTAS (13) Y CERT. 752	19,136.65	0.00	19,136.65	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8403	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 BABAHYOY DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0310-M, CERTIF. PRES. 620	1,127.13	135.26	1,262.39	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8404	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 BABAHYOY DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0310-M, CERTIF. PRES. 620.	135.26	0.00	135.26	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8405	REG IVA	(3,913,744.04)	0.00	(3,913,744.04)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8406	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 009, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 009, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 009, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 09, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M.	(3,160,973.26)	0.00	(3,160,973.26)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8407	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 010, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 010, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 010, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 010, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0169-M.	(1,272,323.06)	0.00	(1,272,323.06)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8408	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- 12% IVA CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA No. 011, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 011, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 011, Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO No. 011, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M.	(152,678.77)	0.00	(152,678.77)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8409	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE LINEAS LP DE AZUAY Y CAÑAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL 6 ECU 911 CUENCA SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-2014-0996 D.V	14,147.47	0.00	14,147.47	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8410	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA 09 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 009 Y REAJUSTE, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 848	3,913,744.04	0.00	3,913,744.04	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8411	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA 09 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 009 Y REAJUSTE, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 848	(3,913,744.04)	0.00	(3,913,744.04)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8412	[P:10 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE INGA MORENO ENRIQUE ROLANDO CESANTE JULIO 2014	(393.03)	0.00	(393.03)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8413	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA 09 DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 009, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 848	3,901,267.51	0.00	3,901,267.51	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8414	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA 09 REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 009 REAJUSTE, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 848	12,476.53	0.00	12,476.53	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8415	[P:10 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR INGA MORENO ENRIQUE ROLANDO CESANTE JULIO 2014.	478.02	0.00	478.02	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1715376941	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN ENRIQUE	8416	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN-SP7-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOYO-MACHALA-PORTOVIEJO-SAMBORONDON DEL 29/09 AL 03/10 Y DEL 06 AL 10/10/2014, POR APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, LIQUIDACION FONDO 108- SOL 1013-SIS-ECU-911, CERT 801	16.00	0.00	16.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8417	PARA CONTRATO 017, PLANILLA 10 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 10 Y REAJUSTE, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-0169	3,150,817.50	0.00	3,150,817.50	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8418		10,155.76	0.00	10,155.76	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 52 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8419	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION PARA CONTRATO 017. PLANILLA 10 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 10 Y REAJUSTE, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001. SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-0169. CERTIF. PRES 850	12,631.67	1,515.80	14,147.47	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8420	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE LINEAS LP DE AZUAY Y CANAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL 6 ECU 911 CUENCA SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-2014-0996 D.V.FACT.6030649	3,901,267.51	468,152.10	327,706.48	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	8421	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 143.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 9 y ORDEN DE CAMBIO N.9 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014. PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8422	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014. POR VERIFICACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA. SOL 1094-SIS-ECU-911 CERT 801	548.70	0.00	548.70	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8423	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014. POR COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 TULCAN. SOL 977-SIS-ECU-911 CERT 801	(3,901,267.51)	0.00	(3,901,267.51)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8424	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017. PLANILLA 09 DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 009, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001. CERTIF. PRES. 848	(12,476.53)	0.00	(12,476.53)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8430	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 146.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 10 y ORDEN DE CAMBIO N.10 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0169-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	3,150,817.50	0.00	0.01	S	16/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8431	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 146.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 10 y ORDEN DE CAMBIO N.10 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0169-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, PLANILLA QUE SE AMORTIZA EN LA TOTALIDAD DEL GASTO	3,150,817.50	0.00	0.01	S	16/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8432	PARA CONTRATO 017, PLANILLA 10 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 10 Y REAJUSTE. SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-0169	(3,150,817.50)	0.00	(3,150,817.50)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8433	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION PARA CONTRATO 017, PLANILLA 10 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE, Y PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO 10 Y REAJUSTE. SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-0169, CERTIF. PRES 850	(10,155.76)	0.00	(10,155.76)	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8434	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- POR ADQUISICION DE SERVILLETAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSITUCION Y EN EL COMEDOR, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0922, CERTIF. PRES. 833	424.70	0.00	424.70	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8435	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID.-ASESOR-SIS ECU 911.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ORGANIZACION DEL CURSO "REPORTEROS ECU 911 2014". SOL 978-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8436		640.00	0.00	640.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8437	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ORGANIZACION DE LA INAUGURACION DEL ECU 911 LAGO AGRIO, SOL 979 -SIS-ECU-911 CERT 801	17,086.31	2,050.34	19,136.65	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8438	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PANGUA-COTOPAXI EL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE Y FERIA CIUDADANA, SOL 1140-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8439	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA ECU 911 MACHALA, SESION SOLEMNE FISTAS DE CANTONIZACION HUAQUILLAS, ACTIVIDADES ECU 911 SAMBORONDON, SOL 1141-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8440	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION DE ACTIVIDADES CON BRIGADAS BARRIALES, ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN GUAYAS, SOL 1142-SIS-ECU-911 CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	8441	PROTECOMPU C.A./SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESION PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0733, CONTRATO No. 001-2014,	9,642.66	0.00	9,642.66	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	8442		5,527.77	0.00	5,472.49	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	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
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	8443	COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA. SEGUN MEMO NRO. SIS-STZ-1-2014-0222 PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE, FACT.203 T-2414.	3,236.67	0.00	3,236.67	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1768146750001	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR	8444	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIARCONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS AL USO DE LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES OCUPADO POR EL SIS ECU-911 SAMBORONDON, OFICIO INMOBILIAR-SDTAB-2014-118	33,446.60	0.00	33,446.60	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-0353-M, CERTIF. PRES. 752	11,313.08	0.00	11,313.08	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	8446	COMPañA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., FACTURA N. 15041.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 09/10/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-TH-2014-0388.	15,691.97	0.00	15,535.05	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	8447	COMPañA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, FACTURA N. 15042.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, PERIODO: 10/09/2014 AL 09/09/2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0388.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 1.	4,950.00	0.00	4,900.50	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	12
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8448	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- POR ADQUISICION DE SERVILLETAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION Y EN EL COMEDOR, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0922, CERTIF. PRES. 833, FACT. 68 T-2388	379.20	45.50	407.26	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	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
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	8449	COMPañA DE TRANSPORTE JUAN PAULO VI,FACTURA N. 15040.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU-911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-09-14 AL 09-10-14. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 REFERENCIA No. 074-2013-C-002	990.00	0.00	980.10	N	16/10/2014	16/10/2014	28/10/2014	12	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	12
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8450	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- POR ADQUISICION DE SERVILLETAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION Y EN EL COMEDOR, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0922, CERTIF. PRES. 833, FACT. 68 T-2388. REGULARIZACION IVA	45.50	0.00	45.50	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8451	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISION SATELITAL DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0378-M, FACTURAS ADJUNTAS (9), Y CERT. 752	19,683.03	0.00	19,683.03	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	8452	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERRVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVOS PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL. SOL 1087-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	S	17/10/2014			0			0		0
1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	8453	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES/PARA LA REPOSICION POR EL PAGO DE ESCRITURA DE DONACION DEL PREDIO DEL CANTON MORONA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA LA LEGALIZACION A FAVOR DEL SIS ECU911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0153, FACTURA No. 74408 Y CERT. 858	978.88	0.00	978.88	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	8454	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO.-SP5-SIS ECU 911.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DEL NUMERICO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1081-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 58 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	8455	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014. POR VERIFICACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA. SOL 1094-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	8456	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERRVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014. POR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVOS PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL. SOL 1087-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8457	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. POR ORGANIZACION DE LA INAUGURACION DEL ECU 911 LAGO AGRIO. SOL 979-SIS-ECU-911 CERT 801	640.00	0.00	640.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8458	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PANGUA-COTOPAXI EL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2014. POR PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA. SOL 1140-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8459	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014. POR VISITA ECU 911 MACHALA. SESION SOLEMNE FISTAS DE CANTONIZACION HUAQUILLAS. ACTIVIDADES ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1141-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8460	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINACION DE ACTIVIDADES CON BRIGADAS BARRIALES. ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN GUAYAS. SOL 1142-SIS-ECU-911 CERT 801	280.00	0.00	280.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	8461		874.00	104.88	978.88	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4



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
1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	8462	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES/PARA LA REPOSICION POR EL PAGO DE ESCRITURA DE DONACION DEL PREDIO DEL CANTON MORONA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA LA LEGALIZACION A FAVOR DEL SIS ECU911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0153, FACTURA No. 74408 Y CERT. 858	104.88	0.00	104.88	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL SIS ECU 911 TULCAN, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-T-2014-84-M, FACTURAS ADJUNTAS (13) Y CERT. 752. REG IVA	2,050.34	0.00	2,050.34	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	8464	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 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, FACTURA No 6977. ABF	4,686.01	562.32	4,760.99	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	8465	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 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, FACTURA No 6977. REG IVA	562.32	0.00	562.32	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	8466		360.00	0.00	360.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 60 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	8467	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR VERIFICAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE OPERACIONES DEL ECU 911 GALAPAGOS, REUNION CON GAD LOCAL. SOL 1079-SIS-ECU-911 CERT 801	2,889.88	346.79	3,236.67	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	8468	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0926. FACT.212379. T-2408	346.79	0.00	346.79	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8469	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISION SATELITAL DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0378-M, FACTURAS ADJUNTAS (9), Y CERT. 752. ABF	17,574.13	2,108.90	19,683.03	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISION SATELITAL DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0378-M, FACTURAS ADJUNTAS (9), Y CERT. 752. REG IVA	2,108.90	0.00	2,108.90	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8471	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091. PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA No 7145. ABF	6,783.99	814.08	6,892.53	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8472		814.08	0.00	814.08	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8473	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091. PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA No 7145. REG IVA SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 30 de septiembre del 2014. Factura No 518. ABF	5,030.14	603.62	5,110.63	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8474	SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 30 de septiembre del 2014. Factura No 518. REG IVA	603.62	0.00	603.62	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8475	SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 31 de Agosto del 2014. Factura No 516. ABF	5,197.81	623.74	5,280.97	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8476	SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 31 de Agosto del 2014. Factura No 516. REG IVA	623.74	0.00	623.74	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8477	COMPROMISO 100% CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911. CONTRATO 042-SEGUN MEMO SIS-DNGIT-2014-0095,FACT.4551. T-2367	379,900.00	45,588.00	420,282.79	S	17/10/2014			0			0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	8478	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL ECU 911 DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-0537, CERTIF. PRES. 75, FACTURA No. 146	8,726.35	0.00	8,726.35	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8479	MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No 203. ABF	6,835.44	820.25	6,944.80	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 62 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1191712346001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE RIOS S.A.	8480	COOPERATIVA ENTRE RIOS. FACTURA N. 756.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU-911 LOJA.-PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0375-M	7,200.00	0.00	7,128.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8481	MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No 203. REG IVA	820.25	0.00	820.25	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8482	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE DATOS CNT PRESTADO AL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0465-M, CERTIF. PRES. 752	1,056.04	0.00	1,056.04	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA MOVIL DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752	17,642.65	0.00	17,642.65	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	8484	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING/ MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MOVIL QUE SIRVE PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS PARTES ALTAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-931, FACTURA No. 211 Y CERT. 831	2,016.00	0.00	2,016.00	N	17/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8485	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-0353-M, CERTIF. PRES. 752. ABF	10,100.96	1,212.12	11,313.08	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-0353-M, CERTIF. PRES. 752. REG IVA	1,212.12	0.00	1,212.12	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	8487		(11,373.00)	0.00	(11,373.00)	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 63 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	8488	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR, por la adquisición e instalación de postes con bases e instalación de cámaras lectoras de placas en las vías GUAYAS-LOS RIOS y GUAYAS-EL ORO, según contrato 040-2014, se liquida certificación 435 por el ByE./se revierte por error en el registro	(4,032.00)	0.00	(4,032.00)	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0
1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	8489	PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES CON BASE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS EN LAS VÍAS GUAYAS-LOS RIOS Y GUAYAS-EL ORO, SEGÚN CONTRATO 040-2014, Y CERT. 861	15,405.01	0.00	15,405.01	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8490	[P:10 T:HE A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DIR. ZONAL DE ESTADISTICAS JULIO 2014, DIRECCION FINANCIERA AGOSTO 2014	112.07	0.00	112.07	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8491	[P:10 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO 2014 PERSONAL PASIVO DE DIR. TECNOLOGIAS: AGUILAR CARDENAS JHONATAN GABRIEL Y DEL CASTILLO GALLEGOS	146.92	0.00	146.92	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	2
0991331859001	ATIMASA S.A.	8492	ATIMASA S.A./ PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ZONAL ECU911 SAMBORONDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-267, CONTRATO 009-2014, FACTURA No. 168 Y CERT. 863	644.26	0.00	644.26	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	8493	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SAMBORONDON EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR ANALISIS DE CASO MOLLETURO ATENCION CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1107-SIS-ECU-911 CERT 801	84.00	0.00	84.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	8494		548.70	0.00	548.70	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	07/11/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 64 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8495	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 TULCAN. SOL 977-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	10
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	8496	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR VERIFICAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE OPERACIONES DEL ECU 911 GALAPAGOS, REUNION CON GAD LOCAL. SOL 1079-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	6
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	8497	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SAMBORONDON EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR ANALISIS DE CASO MOLLETURO ATENCION CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1107-SIS-ECU-911 CERT 801	84.00	0.00	84.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8498	COMPROMISO 100% CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN SIS-DNGIT-2014-0095, FACT.4551 T-2367. PAGO FINAL.	379,900.00	45,588.00	154,352.79	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8499	COMPROMISO 100% CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN SIS-DNGIT-2014-0095, FACT.4551 T-2367. PAGO FINAL. REG IVA	45,588.00	0.00	45,588.00	S	20/10/2014			0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8500		(45,588.00)	0.00	(45,588.00)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	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
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8501	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.- CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 SERVIDORES Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0044-M-FACT.4552. T-2368	120,000.00	14,400.00	49,088.13	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8502	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.- CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 SERVIDORES Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0044-M-FACT.4552. T-2368	14,400.00	0.00	14,400.00	S	20/10/2014			0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8503	COMPROMISO 100% CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0095. FACT.4551 T-2367. PAGO FINAL. REG IVA	45,588.00	0.00	45,588.00	S	20/10/2014			0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8504	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.- CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 SERVIDORES Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0044-M-FACT.4552. T-2368	14,400.00	0.00	14,400.00	S	20/10/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8505	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA PLANILLAS DE ABABHOYO Y RIOMBAMBA	15,979,744.40	0.00	15,979,744.40	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8506	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.- CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 SERVIDORES Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0044-M-FACT.4552. T-2368	(120,000.00)	(14,400.00)	(49,088.13)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8507	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.- CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 SERVIDORES Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911.SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-0044-M-FACT.4552. T-2368	(379,900.00)	(45,588.00)	(154,352.79)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	8508	COMPROMISO 100% CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911. SEGUN SIS-DNGIT-2014-0095, FACT.4551 T-2367. PAGO FINAL.	80,370.77	0.00	78,763.35	S	20/10/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	8509	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGUN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0107.FACT. 499 T-2424	80,370.77	9,644.49	81,656.70	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	8510	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0107. FACT. 499. REG IVA. CUARTO PAGO. DEL 25/08/14 AL 05/10/14	9,644.49	0.00	9,644.49	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014		0		0
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	8511	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGUN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0107. FACT. 499. REG IVA. CUARTO PAGO. DEL 25/08/14 AL 05/10/14	379,990.00	0.00	379,990.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	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
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	8512	LETRASIGMA CIA. LTDA./SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-159, CERT.823	45,598.80	0.00	45,598.80	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1303956609001	FRANCO FLORES NARCISA MARIA	8513	LETRASIGMA CIA. LTDA./12% IVA SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-159, CERT.823, CONTRATO 062-201	3,480.76	0.00	3,480.76	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8514	FRANCO FLORES NARCISA MARIA/ INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN EL SUBSUELO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y DE BIENES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-935, FACTURA No. 1059 Y CERT. 849	299.62	0.00	299.62	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8515	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-370-M Y CERT. 752	17,887.70	0.00	17,887.70	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8516	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(26), MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-314 Y CERT. 752	(15,979,744.40)	0.00	(15,979,744.40)	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	8517	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA PLANILLAS DE ABABHOYO Y RIOBAMBA	2,869.84	344.38	3,156.82	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	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	8518	PROTECOMPU C.A./SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE PRESION PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0733, CONTRATO No. 001-2014, FACT.17636, T-2422. PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO MES DE JULIO	66,828.66	0.00	66,828.66	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8519	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, TELEMETRIA, SERVICIOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-273, FACTURAS ADJUNTAS (26) Y CERT. 752	14,218.57	0.00	14,218.57	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1720277613001	MONCAYO URGILES ANA JEANETH	8520	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE INTERNET, TELEMETRIA CONTROLADA, SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-230-M, FACTURAS ADJUNTAS (7) Y CERT. 752	401.52	0.00	401.52	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8521	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	13,659.57	0.00	13,659.57	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, DATOS PARA LAS CAMARAS, GPRS, SERVICIO MOVIL, INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-216-M, FACTURAS ADJUNTAS (5) Y CERT. 752	2,371.46	0.00	2,371.46	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 69 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	8523	PROTECOMPU C.A./SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESION PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0733, CONTRATO No. 001-2014, FACT.17636. REGULARIZACIÓN DEL IVA. PAGO MANT. MES DE JULIO	344.38	0.00	344.38	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8524	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA, VOZ Y DATOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0448-M, FACTURAS ADJUNTAS (9) Y CERT. 752	13,441.11	0.00	13,441.11	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8525	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0339-M. PAGO MES DE SEPTIEMBRE.FACT.1328 T-2384	5,300.00	636.00	5,384.80	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8526	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACT. 1328. T-2384. PAGO MES DE SEPTIEMBRE. REGULARIZACIÓN DEL IVA	636.00	0.00	636.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8527	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACT.3131 REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	21/10/2014			0			0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8528	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACT.3131 REG IVA	15,841.83	0.00	15,841.83	S	21/10/2014			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
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8529	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA.FACT.3131	15,841.82	0.00	15,841.82	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
0992290897001	SAN MARTIN GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.	8530	SAN MARTÍN GARCÍA PROMOCIONES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y DE SOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. FACT. 3131	0.02	0.00	0.02	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8531	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAQUETES DE DATOS EN GPS Y VOZ PARA PDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1034, FACTURAS ADJUNTAS (3) Y CERT. 752	3,384.09	0.00	3,384.09	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8532	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, TELEMETRIA, SERVICIOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-273, FACTURAS ADJUNTAS (26) Y CERT. 752	59,668.43	5,059.80	64,728.23	S	21/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8533	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,752.36	1,890.29	17,642.65	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	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
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	8534	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA MOVIL DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752	8,726.35	0.00	8,639.09	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8535	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., FACTURA N. 140.- SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA: SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0537	1,890.28	0.00	1,890.28	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	8536	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA MOVIL DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752 REG/IVA	20,285.63	0.00	20,082.77	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8537	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. FACTURA N. 13480.- PAGO CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON.- PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0272	201.92	0.00	201.92	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8538	[P:09 T:A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE MARILU CHICO.	59,668.43	7,160.23	66,828.66	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	8539	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, TELEMETRIA, SERVICIOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-273, FACTURAS ADJUNTAS (26) Y CERT. 752	6,861.10	0.00	6,861.10	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8540	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 BABAHOYO DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0373-M, CERTIF. PRES. 744 [P:10 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES A CHAVEZ, RODRIGUEZ, HERRANZ, RUEDA, CORAL, SUAREZ MIRANDO, HERNANDEZ, MORANTE, MEMORANDOS SIS-COL-E-389, SIS-DTH-2014-367.	4,347.66	0.00	4,347.66	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8541	MARINO ELSA BEATRIZ/ COLOCACION DEL LOGO EN PROTECTORES PARA LAS MESAS DE REUNIONES DE LA SALA DE CRISIS GENERAL Y SALA DE CRISIS DMQ, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-938, FACTURA No. 981 Y CERT. 816	358.40	0.00	358.40	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8542	MARINO ELSA BEATRIZ/ ADQUISICION DE PROTECTORES PARA LAS MESAS DE REUNIONES DE LA SALA DE CRISIS GENERAL Y SALA DE CRISIS DMQ, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-938, FACTURA No. 980 Y CERT. 865	3,348.80	0.00	3,348.80	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	8543	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0229-M, FACTURA No 4101	6,000.00	720.00	6,096.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	8544	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0229-M, FACTURA No 4101, REG IVA	720.00	0.00	720.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8545		30,100.11	0.00	30,100.11	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 73 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8546	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO LP, TELEVISION SATELITAL Y SERVICIO INTERNET DEDICADO, DE LA DEL CENTROL LOCAL ECU 911 ESMERALAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0469-M, CERTIF. 752	93.95	0.00	93.95	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	8547	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIO DE TELEMETRIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION ZONAL ECU 911 DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1022, CERTIF. PRES. 752	3,754.62	450.55	3,814.70	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8548	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, TELEMETRIA, SERVICIOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-273, FACTURAS ADJUNTAS (26) Y CERT. 752.	7,160.23	0.00	7,160.23	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	8549	REGULARIZACION DEL IVA LANDCRYSTAL CIA. LTDA., FACTURA N. 1378 - SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, PERIODO: DEL 01 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0372-M. REG IVA	450.55	0.00	450.55	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8550	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 16 SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE CENTROS OPERATIVOS ECU 911 Y ADQUISICION E INSTALACION DE 1 SERVIDOR DE ARQUITECTURA, SEGUN FACTURA No. 001-001-000004552.	120,000.00	14,400.00	49,088.13	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	8551		7,244.72	0.00	7,244.72	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

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
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8552	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0455-M, CERTIF. PRES 749	14,400.00	0.00	14,400.00	S	22/10/2014			0			0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8553	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 16 SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES DE CENTROS OPERATIVOS ECU 911 Y ADQUISICION E INSTALACION DE 1 SERVIDOR DE ARQUITECTURA, SEGUN FACTURA No. 001-001-00004552, REG IVA	14,400.00	0.00	14,400.00	N	22/10/2014	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8554	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD./12% IVA CONTRATO NO. 041-2014 "ADQUISICION E INSTALACION DE 16 SERVIDORES Y 1 SERVIDOR DE ARQUITECTURA BLADE PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES LOCALES Y NACIONALES PARA EL SIS ECU 911, SEGUN MEMO SIS-DNPIT-2014-44-M, FACTURA No. 4552 Y CERT. 841	(14,400.00)	0.00	(14,400.00)	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8555	IVETTE GORDILLO/DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0405 Y CERT. 714	76.50	0.00	76.50	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	8556	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ/ DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO SIS-DTH-2014-0405 Y CERT. 416	178.50	0.00	178.50	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8557		2,990.00	358.80	3,211.26	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8558	MARINO ELSA BEATRIZ/ ADQUISICION DE PROTECTORES PARA LAS MESAS DE REUNIONES DE LA SALA DE CRISIS GENERAL Y SALA DE CRISIS DMQ, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-938, FACTURA No. 980 Y CERT. 865	358.80	0.00	358.80	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8559	MARINO ELSA BEATRIZ/ COLOCACION DEL LOGO EN PROTECTORES PARA LAS MESAS DE REUNIONES DE LA SALA DE CRISIS GENERAL Y SALA DE CRISIS DMQ, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-938, FACTURA No. 980 Y CERT. 865	320.00	38.40	325.12	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1701421354001	MARINO ELSA BEATRIZ	8560	MARINO ELSA BEATRIZ/ COLOCACION DEL LOGO EN PROTECTORES PARA LAS MESAS DE REUNIONES DE LA SALA DE CRISIS GENERAL Y SALA DE CRISIS DMQ, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-938, FACTURA No. 981 Y CERT. 816	38.40	0.00	38.40	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1721251872001	CASTANEDA FLORES CRISTIAN JAVIER	8561	CASTANEDA FLORES CRISTIAN JAVIER/ MANTENIMIENTO DE TRES CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DEL ECU 911, PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EN LA PILETA, SEGUN MEMORANDO No. DIS-DA-2014-0941, FACTURA N. 64 Y CERT. 839	1,120.00	0.00	1,120.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	8562	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-/PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0943, CERT 349, NOTA DE VENTA 002-001-9268, 9269, 9271	882.80	0.00	882.80	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	8563	ATIMASA S.A./PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ZONAL ECU911 SAMBORONDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-267, CONTRATO 009-2014, FACTURA No. 168 Y CERT. 863	575.23	69.03	644.26	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8564		441,927.72	0.00	441,927.72	S	22/10/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 76 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	8565	PARA CONTRATO 017, PLANILLA 011 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 011, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M ATIMASA S.A./ PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ZONAL ECU911 SAMBORONDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-267, CONTRATO 009-2014, FACTURA No. 168 Y CERT. 863	69.03	0.00	69.03	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8566	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 017, 12% IVA PLANILLA 011 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 011, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M, CERTIF. PRES. 869	53,031.33	0.00	53,031.33	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8567	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017, PLANILLA 011 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 011, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M, CERTIF. PRES. 868	441,927.72	0.00	441,927.72	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8568	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE DATOS CNT PRESTADO AL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0465-M, CERTIF. PRES. 752	942.89	115.20	1,058.09	S	22/10/2014			0			0		0
1791407776001	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	8569	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, FACTURA N-12794.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA del CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PROCESO SIE-MICS-110-2013 CONTRATO NRO. 077-2013.- PERIODO: 19 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO Nro. SIS-COL-SDT-2014-0548.	4,457.17	534.86	4,902.89	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1791407776001	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	8570	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, FACTURA N-12794.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA del CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PROCESO SIE-MICS-110-2013 CONTRATO NRO. 077-2013.- PERIODO: 19 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO Nro. SIS-COL-SDT-2014-0548.	534.86	0.00	534.86	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 77 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8571	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 EN LA CIUDAD DE CUENCA. SOL 1118-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0	
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	8572	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-NAPO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA UBICACION DE CAMARAS EN LA UNIDAD DEL MILENIO. REVISION DE GPS. INSTALACION DE CHIPS EN EL MODULO DE COMUNICACION. SOL 1114-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0	
1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	8573	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS-SP7-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014. POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTROS ZONALES PARA LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA ARTICULADA. SOL 1131-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0	
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	8574	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2014. POR REVISION DE PROCESOS DE SELECCION SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 MACHALA. REVISION DE HOJAS DE VIDA RED SOCIO EMPLEO. ENTREVISTAS. SOL 1063-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0	
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8575	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0908. FACT.705. T- 2320. DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2014.	11,000.00	1,320.00	11,176.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0		24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	8576		5,793.27	695.19	5,885.96	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0		24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 78 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	8577	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, FACTURA N. 378.- SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DEI 13 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2014, CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0386-M.	695.19	0.00	695.19	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8578	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0908, FACT. 705, T-2320,PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2014, REGULARIZACIÓN DEL IVA.	1,320.00	0.00	1,320.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	8579	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING/ MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MOVIL QUE SIRVE PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS PARTES ALTAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-931, FACTURA No. 211 Y CERT. 831	1,800.00	216.00	1,828.80	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8580	[P:06 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION ZONAL DE TECNOLOGIA Y SOPORTE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 SEGUN MEMO SIS-DTH-2014-0389.	5,042.57	0.00	5,042.57	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	8581	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-ECU QUITO- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA EVALUACION DE PERFILES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ECU 911 TULCAN, AUDITORIA A TODA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, RECLUTAMIENTO PERSO. SOL. 1161-SIS-ECU-911 CERT 801	600.00	0.00	600.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8582		19,581.65	0.00	19,581.65	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8583	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PIVOTE, SIMCARDS-GPS, BP, PDA, DEL CENTRO LOCAL ECU 911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-B-2014-0379-M, CERTIF. 752	1,239.56	0.00	1,239.56	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1303956609001	FRANCO FLORES NARCISA MARIA	8584	FRANCO FLORES NARCISA MARIA/ INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN EL SUBSUELO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y DE BIENES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-935, FACTURA No. 1059 Y CERT. 849	3,107.83	372.93	3,337.80	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1303956609001	FRANCO FLORES NARCISA MARIA	8585	FRANCO FLORES NARCISA MARIA/ INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN EL SUBSUELO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y DE BIENES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-935, FACTURA No. 1059 Y CERT. 849	372.93	0.00	372.93	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1720277613001	MONCAYO URGILES ANA JEANETH	8586	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	358.50	43.02	364.24	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1720277613001	MONCAYO URGILES ANA JEANETH	8587	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	43.02	0.00	43.02	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 80 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8588	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ/ DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO SIS-DTH-2014-0405 Y CERT. 416	178.50	0.00	178.50	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	8589	IVETTE GORDILLO/DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0405 Y CERT. 714	76.50	0.00	76.50	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1715376941	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN ENRIQUE	8590	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CLIMA LABORAL Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS QUE LO MEDIRAN. SOL 1011-SIS-ECU-911. CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	8591	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N. 6881.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, PERIODO:SEPTIEMBRE 2014. MEMORANDO N. SIS-STZ-S-2014-0812-M	7,991.67	959.00	8,790.84	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	8592	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N. 6881.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, PERIODO:SEPTIEMBRE 2014. MEMORANDO N. SIS-STZ-S-2014-0812-M	959.00	0.00	959.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8593	[P:07 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO Y JULIO 2014 DE SALINAS FUELA KLEVER MANUEL.	201.92	0.00	201.92	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	8594	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING/ MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MOVIL QUE SIRVE PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS PARTES ALTAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-931, FACTURA No. 211 Y CERT. 831	216.00	0.00	216.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	8595		6,933.60	832.03	7,626.96	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	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	8596	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 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-L-2014-0387-M	832.03	0.00	832.03	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	8597	COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0454-M. FACT.737. T-2489.	3,915.00	469.80	3,977.64	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8598	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE DATOS CNT PRESTADO AL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0465-M, CERTIF. PRES. 752	942.89	57.60	1,000.49	S	23/10/2014			0			0		0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	8599	COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPT. 2014, SEGUN MEMO SIS-STZ-M-2014-0454-M. FACT.737. T-2489.	469.80	0.00	469.80	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	8600	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 MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1048. FACT. 6415. T-2511.	8,571.15	0.00	8,485.44	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8601		942.89	113.15	1,056.04	N	23/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 82 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1303694200001	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA	8602	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE DATOS CNT PRESTADO AL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0465-M, CERTIF. PRES. 752 DELGADO LOOR PAOLA SOFIA.- POR EMISION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DEL PREDIO UBICADO EN PEÑAS ALTAS EN PUERTO BAQUERIZO MORENO, SAN CRISTOBAL GALAPAGOS, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, SEGUN MEMO SIS-DJ-2014-160, CERTIF. PRES. 862	581.28	0.00	581.28	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8603	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 EN LA CIUDAD DE CUENCA. SOL 1118-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	8604	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA.- FACT N. 6395.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014.- CONTRATO N° MACAS-001-2014. MEMORANDO N. SIS-COL-M-2014-0374-M. AGOSTO SE CANCELO CON CUR 7582	7,290.00	0.00	7,217.10	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	8605	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-NAPO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA UBICACION DE CAMARAS EN LA UNIDAD DEL MILENIO, REVISION DE GPS, INSTALACION DE CHIPS EN EL MODULO DE COMUNICACION. SOL 1114-SIS-ECU-911 CERT 801	360.00	0.00	360.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	8606	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS-SP7-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES EN LOS INFORMES QUE SE ENCUENTRAN SIENDO DISEÑADOS POR LOS CENTROS ZONALES PARA LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA ARTICULADA. SOL 1131-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	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
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	8607	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DE PROCESOS DE SELECCION SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 MACHALA, REVISION DE HOJAS DE VIDA RED SOCIO EMPLEO, ENTREVISTAS . SOL 1063-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	8608	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5705.- CONTRATO No.083-2013 CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON.- PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0254	5,913.31	709.60	6,007.92	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	8609	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA EVALUACION DE PERFILES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ECU 911 TULCAN, AUDITORIA A TODA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, RECLUTAMIENTO PERSO. SOL 1161-SIS-ECU-911 CERT 801	600.00	0.00	600.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	8610	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5705.- CONTRATO No.083-2013 CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON.- PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0254	709.60	0.00	709.60	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1715376941	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN ENRIQUE	8611	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CLIMA LABORAL Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS QUE LO MEDIRAN. SOL 1011-SIS-ECU-911. CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
0907270961	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	8612	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA-SP5-SIS-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LIMPIEZA, GUARDIANIA, COMPRA DE BIENES, CONTROL DE VEHICULOS EN EL ECU 911 TULCAN. SOL 1130-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	8613		882.80	0.00	882.80	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 84 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8614	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0943. CERT 349, NOTA DE VENTA 002-001-9268, 9269, 9271	887.23	0.00	887.23	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8615	[P:08 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE DOCTRINA Y COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE AGOSTO 2014 SENUN MEMOS SIS-DTH-0401 Y SIS-DTH-0399.	4,833.33	0.00	4,736.66	S	23/10/2014			0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8616	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/PAFOS CONTRATO No.27-2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU911 IBARRA, POR SEPTIEMBRE, SEGUN SIS-STZ-I-2014-0228-M.FACT. 149	4,833.33	580.00	4,910.66	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1803016573	VELASCO ESPIN DIEGO FERNANDO	8617	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/PAFOS CONTRATO No.27-2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU911 IBARRA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 149, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0228-M.	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8618	VELASCO ESPIN DIEGO FERNANDO-SP1-SIS-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR VALIDAR TEMAS RELATIVOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y BRINDAR SOPORTE TECNICO RELACIONADO CON LA DESCONCENTRACION EN LA SUB DIR ZONAL 7. SOL 1137-SIS-ECU-911 CERT 801	90.90	0.00	90.90	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8619	[P:07 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO DE HORAS EXTRAS DE PANTOJA ORBEA GEOVANNY ANDRES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS.	(58,747.67)	0.00	(58,747.67)	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 85 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8620	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE NO DISPONGA LA EMPRESA TAME EP PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	113.15	0.00	113.15	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1715376941	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN ENRIQUE	8621	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE DATOS CNT PRESTADO AL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0465-M. CERTIF. PRES. 752 REG IVA	16.00	0.00	16.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	6
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8622	BASTIDAS LUZURIAGA CHRISTIAN-SP7-SIS ECU 911- PAGO REEMBOLSO PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-MACHALA-PORTOVIEJO-SAMBORONDON DEL 29/09 AL 03/10 Y DEL 06 AL 10/10/2014. POR APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, LIQUIDACION FONDO 108. SOL 1013-SIS-ECU-911. CERT 801	58,747.67	0.00	58,747.67	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1721251872001	CASTANEDA FLORES CRISTIAN JAVIER	8623	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0945	1,000.00	120.00	1,016.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1721251872001	CASTANEDA FLORES CRISTIAN JAVIER	8624	MANTENIMIENTO DE TRES CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DEL ECU 911, PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EN LA PILETA, SEGUN MEMORANDO No. DIS-DA-2014-0941, FACTURA N. 64 Y CERT. 839	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1303694200001	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA	8625	MANTENIMIENTO DE TRES CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DEL ECU 911, PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EN LA PILETA, SEGUN MEMORANDO No. DIS-DA-2014-0941, FACTURA N. 64 Y CERT. 839.REG IVA	519.00	62.28	477.48	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	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
1303694200001	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA	8626	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA.- POR EMISION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DEL PREDIO UBICADO EN PEÑAS ALTAS EN PUERTO BAQUERIZO MORENO, SAN CRISTOBAL GALAPAGOS, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, SEGUN MEMO SIS-DJ-2014-160, CERTIF. PRES. 862	62.28	0.00	62.28	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8627	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN -CONDUCTOR-SIS ECU QUITO-PAGO COMISION D SERVICIOS A LORETO-SACHAS-COCA-TENA- ARCHIDONA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO A VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS CANTONES DE LORETO-JOYA DE LOS SACHAS, SOL 1156- SIS-ECU-911 CERT 801	210.00	0.00	210.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8628	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/PAFOS CONTRATO No.27-2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU911 IBARRA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 149, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0228-M. T-2468. REG IVA	580.00	0.00	580.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	8629	VACA VALLADARES ANTONIC IVAN-FACTURA 001-001-645- PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA XIX SESION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0953 CERT 828 D.V	823.50	0.00	823.50	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	8630	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA-FACTURAN. 5114.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS ECU 911 RIOBAMBA-SEGUN CONTRATO No. 032-2014- MEMO SIS-COL-R-2014-0223 CERT 337, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE. ABF	6,233.33	0.00	6,171.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	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
1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	8631	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE POSTE CON BASE E INSTALACION DE CAMARAS LECTORAS DE PLACA EN LAS VIAS GUAYAS - LOS RIOS, AL PROVEEDOR INDUSTRIAS NARANJO SEGUN FACTURA No. 000000422.	13,754.46	1,650.54	14,772.30	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	4
1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	8632	PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES CON BASE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS EN LAS VIAS GUAYAS-LOS RIOS Y GUAYAS-EL ORO, SEGÚN CONTRATO 040-2014, Y CERT. 861. REG IVA. FACT.422	1,650.54	0.00	1,650.54	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1803016573	VELASCO ESPIN DIEGO FERNANDO	8633	VELASCO ESPIN DIEGO FERNANDO-SP1-SIS-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR VALIDAR TEMAS RELATIVOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y BRINDAR SOPORTE TECNICO RELACIONADO CON LA DESCONCENTRACION EN LA SUB DIR ZONAL 7. SOL 1137-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0907270961	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	8634	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA-SP5-SIS-ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LIMPIEZA, GUARDIANIA, COMPRA DE BIENES, CONTROL DE VEHICULOS EN EL ECU 911 TULCAN. SOL 1130 -SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8635	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN -CONDUCTOR-SIS ECU QUITO-PAGO COMISION D SERVICIOS A LORETO-SACHAS-COCA-TENA- ARCHIDONA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO A VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS CANTONES DE LORETO-JOYA DE LOS SACHAS. SOL 1156-SIS-ECU-911 CERT 801	210.00	0.00	210.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	8636	MORESEG CIA. LTDA.- FACT N 10372.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL SIS ECU 911. CONTRATO No. 051.- PERIODO: DEL 04 AL 30 SEPTBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0921, CERTIF. PRES. 729	6,970.08	836.41	7,081.60	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0691701832001		8637		836.41	0.00	836.41	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.		MORESEG CIA. LTDA.- FACT N 10372.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL SIS ECU 911, CONTRATO No. 051.- PERIODO: DEL 04 AL 30 SEPTBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0921, CERTIF. PRES. 729	267.52	32.10	299.62	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1791835344001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8638	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-370-M Y CERT. 752	32,122.44	64.08	32,130.98	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8639	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACT N. 30164.-CONTRATO PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0945	64.08	0.00	64.08	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	8640	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACT N. 30164.-CONTRATO PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0945	64.08	0.00	64.08	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8641	[P:10 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	380,236.03	0.00	280,693.58	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8642	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 27003.- PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0949, CERTIF. PRES. 760.	1,424.24	144.12	1,568.36	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8643		17,483.62	2,098.03	19,581.65	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8644	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PIVOTE, SIMCARDS-GPS, BP, PDA, DEL CENTRO LOCAL ECU 911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-B-2014-0379-M, CERTIF. 752. ABF EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 27003.- PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0949, CERTIF. PRES. 760. REG IVA	144.12	0.00	144.12	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8645	[P-I T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	(380,236.03)	0.00	(280,693.58)	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8646	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PIVOTE, SIMCARDS-GPS, BP, PDA, DEL CENTRO LOCAL ECU 911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-B-2014-0379-M, CERTIF. 752. REG IVA	2,098.03	0.00	2,098.03	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8647	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-370-M Y CERT. 752 REG IVA	32.10	0.00	32.10	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	8648	PROTECOMPU C.A./FACTURA N. 17742, SEGUNDO MANTENIMIENTO.- CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE PRESION PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1064, CONTRATO No. 001-2014.	2,869.84	344.38	3,156.82	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	8649		344.38	0.00	344.38	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 90 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8650	PROTECOMPU C.A./FACTURA N. 17742.-SEGUNDO MANTENIMIENTO.- CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESION PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1064, CONTRATO No. 001-2014.REG IVA [P:10 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 PERSONAL A CONTRATO.	380,236.03	0.00	280,253.58	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	30/10/2014	6	31/10/2014	6
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8651	NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZIT-M-2014-0097-M.	63,537.99	7,624.56	64,554.60	S	24/10/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8652	[P:10 T:NO A:2014] SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE 2014. PROYECTO TOSCANO GAMECHO Y YEPEZ ANDRADE	6,414.52	0.00	5,026.47	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	30/10/2014	6	31/10/2014	6
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	8653	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO/SERVICIO DE CATERING (APOYO LOGISTICO) PARA LA REUNION DE COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-959, FACTURA No. 1617 Y CERT. 859	750.40	0.00	750.40	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	8654	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 20.000 KM DEL OMNIBUS VOLKSWAGEN PEA-2415 DEL SIS ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0954, FACTURA No. 15942 Y CERT. 543	269.70	0.00	269.70	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 137-003-255003-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SOL SIS-DZAF-P-2014-0321. D.V	152.32	0.00	152.32	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8656		63,537.99	15,249.12	69,891.79	S	24/10/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 91 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8657	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0097-M.	109.37	0.00	109.37	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8658	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA PARA IPAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0957, CERTIF. 752	63,537.99	7,624.56	64,554.60	S	24/10/2014			0			0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	8659	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0097-M.	448.00	0.00	448.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8660	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0955, CERTIF. PRES. 223	258.32	0.00	258.32	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8661	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, REVISION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1110-SIS-ECU-911 CERT 801	63,537.99	7,624.56	64,554.60	S	24/10/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 92 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8662	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL., CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0097-M	128.00	0.00	128.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8663	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A LOS Y LAS SERVIDORAS DEL ECU 911 CUENCA. SOL 1016-SIS-ECU-911 CERT 801	63,537.99	7,624.56	64,554.60	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	8664	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL., CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0097-M	7,624.56	0.00	7,624.56	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	8665	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- FACT N. 2602.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL., CONTRATO 025-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTOVIEJO Y QUITO.- MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0097-M. REG IVA	1,430.99	0.00	1,430.99	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8666	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CONSTRUCTOR, RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ASIGNADO PARA CONSTRUCCION ECU 911, VERIFICACION PROYECTO. SOL 1050-SIS-ECU-911 CERT 801	48.20	0.00	48.20	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8672	PR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSION DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CUENCA, STO. DOMINGO, AMBATO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y MACHALA. AL PROVEEDOR HUAWE, FACT. No. 0004551.	379,899.96	45,588.00	154,352.75	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8673	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 137-003-255003-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0321, REG IVA	16.32	0.00	16.32	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1791845722001	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	8674	HUAWEI TECHNOLOGIES CIA. LTDA. - ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA LA EXPANSION DEL SUBSISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CUENCA, STO. DOMINGO, AMBATO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y MACHALA. AL PROVEEDOR, FACT. No. 0004551. REGULARIZACION DEL IVA	45,588.00	0.00	45,588.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8675	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SPT-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION Y PREPARACION DE INFORMACION SOBRE METODOLOGIA PARA DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1121-SIS-ECU-911 CERT 801	136.00	0.00	136.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1710721067	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO	8676	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, FM200, CO2, CCTV. SOL 1116-SIS-ECU-911 CERT 801	160.00	0.00	160.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1710721067	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO	8677	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, A TODO EL PERSONAL DE LOS 8 CENTROS SIS ECU 911. SOL 1116-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	8678		160.00	0.00	160.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 95 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	8679	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, FM200, CO2, CCTV. SOL 1115-SIS-ECU-911 CERT 801 LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 BABAHoyo DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0373-M.FACT.1371, T-2491	6,125.98	735.12	6,738.58	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	8680	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, A TODO EL PERSONAL DE LOS 8 CENTROS SIS ECU 911. SOL 1115-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	8681	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 BABAHoyo DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0373-M. CERTIF. PRES. 744. REG IVA	735.12	0.00	735.12	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8682	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A GUILLERMO RODRIGUEZ Y JUAN CARLOS DELGADO FUNCIONARIOS DEL SIS ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS TULCAN. SOL 1122-SIS-ECU-911. CERT 801	112.00	0.00	112.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	8683	PARA REGULARIZACION DE GASTOS CERTIFICADOS CON CONTRATOS ANUALES (PLURIANUAL), SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0094-M	(88,479.99)	0.00	(88,479.99)	S	27/10/2014			0			0		0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8684		129.00	0.00	129.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8685	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR- SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A IVONNE AGUIRRE FUNCIONARIA DEL SIS ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS STO DGO. SOL 1146-SIS-ECU-911. CERT 801	97.65	11.72	107.42	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8686	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA PARA IPAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0957, CERTIF. 752. FACT.9484001. T-2553.	(820.25)	0.00	(820.25)	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8687	MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No 203. REG IVA	(6,835.44)	(820.25)	(6,944.80)	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8688	MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No 203. ABF	11.72	0.00	11.72	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	8689	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA PARA IPAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0957, FACT. 9484001. T-2553.REG IVA	670.00	80.40	680.72	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	8690	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO/SERVICIO DE CATERING (APOYO LOGISTICO) PARA LA REUNION DE COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-959, FACTURA No. 1617 Y CERT. 859. T-2551	80.40	0.00	80.40	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8691	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO/SERVICIO DE CATERING (APOYO LOGISTICO) PARA LA REUNION DE COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-959, FACTURA No. 1617 Y CERT. 859. FACT. 1617. T-2551. REGULARIZACIÓN DEL IVA. ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA/CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU-911-UIO-004. ABF	514.77	61.77	463.29	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	8692	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES DE LOS INFORMES INSTITUCIONALES PROPONER VARIABLES PARA LA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE EFICIENCIA. SOL 1024-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8693	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 203. T-2407.	6,835.44	820.25	5,744.80	N	27/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	8694	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA/CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU-911-UIO-004. REG IVA.	61.77	0.00	61.77	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1714509732	GUERRA DIEZ MARIA ISABEL	8695		120.00	0.00	120.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	8696	GUERRA DIEZ MARIA ISABEL-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR DESARRO DE REUNION PREVIA Y AVANZADA PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO A LA DELEGACION DE 20 POLICIAS DEL PERU EN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PRESIDENCIALES. SOL 2580-SIS-ECU-911	400.00	48.00	406.40	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1712153988	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL	8697	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0955, FACT.1103. T-2552	241.88	0.00	241.88	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	8698	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL-SP-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DE CUR DE PAGOS GENERADOS EN SPRYN Y VALIDACION DE NOMINAS PENDIENTES COMO FONDOS DE RESERVA Y APORTES A FIN DE CUBRIR LOS PAGOS DEL IEES. SOL 2581-SIS-ECU-911 CERT 801	48.00	0.00	48.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8699	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT.1103. T-2552. REG IVA	6,698.03	803.76	6,469.20	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	8700	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA FACTURA N. 156 Y 157.- PAGO DEL SERVICIO LIMPIEZA, AROMATIZACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS PARA CENTRO LOCAL ECU 911 DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-PERIODOS: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-SDT-2014-0540 Y 562.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8701	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 882. T- 2509	803.76	0.00	803.76	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 99 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8702	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA FACTURA N. 156 Y 157.- PAGO DEL SERVICIO LIMPIEZA, AROMATIZACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS PARA CENTRO LOCAL ECU 911 DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-PERIODOS: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-SDT-2014-0540 Y 562.	803.76	0.00	803.76	S	27/10/2014			0			0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	8703	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 882, T-2509.	360.00	0.00	360.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8704	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, REVISION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA, SOL 1110-SIS-ECU-911 CERT 801	258.32	0.00	258.32	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8705	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0098, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE, FACT.722, T-2538.	11,000.00	1,320.00	11,176.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8706	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A LOS Y LAS SERVIDORAS DEL ECU 911 CUENCA, SOL 1016-SIS-ECU-911 CERT 801	128.00	0.00	128.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	8707		1,430.99	0.00	1,430.99	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 100 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8708	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CONSTRUCTOR, RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ASIGNADO PARA CONSTRUCCION ECU 911, VERIFICACION PROYECTO. SOL 1050-SIS-ECU-911 CERT 801	48.20	0.00	48.20	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	8709	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, REVISION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1136-SIS-ECU-911 CERT 801	200.00	0.00	200.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	8710	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR SOCIABILIZACION DEL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO, REVISION DE PROPUESTAS DE LOS INFORMES INSTITUCIONALES. SOL 1120-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	8711	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME RESPECTO A SUPUESTAS ANOMALIAS SUCITADAS EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO LOCAL ECU 911 TULCAN Y PERSONAL OPERATIVO. SOL 1125-SIS-ECU-911 CERT 801	1,320.00	0.00	1,320.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	8712	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DI-2014-0098, FACT. 722, T- 2538. REGULARIZACION DEL IVA.	136.00	0.00	136.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 101 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1710721067	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO	8713	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION Y PREPARACION DE INFORMACION SOBRE METODOLOGIA PARA DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DEL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1121-SIS-ECU-911 CERT 801	160.00	0.00	160.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	8714	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, FM200, CO2, CCTV. SOL 1116-SIS-ECU-911 CERT 801	11,580.80	0.00	11,152.31	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1710721067	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO	8715	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., FACTURA N. 1153.- 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 -0467-M. PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	8716	GUACHAMIN ACONDA MARCO ANTONIO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, A TODO EL PERSONAL DE LOS 8 CENTROS SIS ECU 911. SOL 1116-SIS-ECU-911 CERT 801	160.00	0.00	160.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	8717	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, FM200, CO2, CCTV. SOL 1115-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	8717	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR UNA CAPACITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, A TODO EL PERSONAL DE LOS 8 CENTROS SIS ECU 911. SOL 1115-SIS-ECU-911 CERT 801	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0791719178001	VITANUOVA S A	8718	PARA REGULARIZACION DE GASTOS CERTIFICADOS CON CONTRATOS ANUALES (PLURIANUAL), SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0094-M	(88,479.99)	0.00	(88,479.99)	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8719	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A GUILLERMO RODRIGUEZ Y JUAN CARLOS DELGADO FUNCIONARIOS DEL SIS ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS TULCAN. SOL 1122-SIS-ECU-911. CERT 801	112.00	0.00	112.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8720	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORES-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A IVONNE AGUIRRE FUNCIONARIA DEL SIS ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SIS STO DGO. SOL 1146-SIS-ECU-911. CERT 801	129.00	0.00	129.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	8721	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES DE LOS INFORMES INSTITUCIONALES, PROPONER VARIABLES PARA LA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE EFICIENCIA. SOL 1024-SIS-ECU-911. CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8722	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0124-M.FACT.338. T-2471.	6,565.15	787.82	6,670.20	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1714509732	GUERRA DIEZ MARIA ISABEL	8723	GUERRA DIEZ MARIA ISABEL-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR DESARRO DE REUNION PREVIA Y AVANZADA PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO A LA DELEGACION DE 20 POLICIAS DEL PERU EN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PRESIDENCIALES. SOL 2580-SIS-ECU-911	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	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
1712153988	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL	8724	TORRES SALAZAR LORENA ISABEL-SP-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014. POR REVISION DE CUR DE PAGOS GENERADOS EN SPRYN Y VALIDACION DE NOMINAS PENDIENTES COMO FONDOS DE RESERVA Y APORTES A FIN DE CUBRIR LOS PAGOS DEL IEES. SOL 2581-SIS-ECU-911 CERT 801	241.88	0.00	241.88	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8725	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRILO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0124-M. FACT.338. T-2471. REG IVA	6,565.15	0.00	6,565.15	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8726	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIO DE TELEMETRIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION ZONAL ECU 911 DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1022. CERTIF. PRES. 752	83.88	10.07	93.95	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0201616489	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO	8727	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO-DIRECTORA FINANCIERA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CENTRO Y LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. SOL 1137-SIS-ECU-911. CERT 801	150.00	0.00	150.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8728	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIO DE TELEMETRIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION ZONAL ECU 911 DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1022. CERTIF. PRES. 752 REG/IVA	10.07	0.00	10.07	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8729	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911. SIS-STZ-A-20147-0335-M. POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT.1336. T-2546.	3,879.09	465.49	3,941.16	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8730		465.49	0.00	465.49	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 104 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	8731	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. 1336. T-2546. REGULARIZACIÓN DEL IVA. VACA VALLADARES ANTONIO IVAN-FACTURA 001-001-645- PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA XIX SESION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0953. FACT.645. T-2542.	742.50	81.00	753.30	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8732	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, DATOS PARA LAS CAMARAS, GPRS, SERVICIO MOVIL, INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-216-M. FACTURAS ADJUNTAS (5) Y CERT. 752	12,196.05	1,463.52	13,659.57	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	8733	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN-FACTURA 001-001-645- PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA XIX SESION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0953. FACT.645. T-2542. REG IVA	81.00	0.00	81.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(26), MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-314 Y CERT. 752.	15,971.19	1,916.51	17,887.70	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8735		1,463.52	0.00	1,463.52	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8736	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, DATOS PARA LAS CAMARAS, GPRS, SERVICIO MOVIL, INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-216-M, FACTURAS ADJUNTAS (5) Y CERT. 752 REGIVA	3,021.51	362.58	3,384.09	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0791719178001	VITANUOVA S A	8737	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAQUETES DE DATOS EN GPS Y VOZ PARA PDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1034, FACTURAS ADJUNTAS (3) Y CERT. 752	8,730.46	1,047.66	8,870.15	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8738	VITANUOVA. FACTURA N. 270: - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911	362.58	0.00	362.58	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	8739	ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y QUITO.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0098-M. CONTRATO N. 036-2014	1,047.66	0.00	1,047.66	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8740	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAQUETES DE DATOS EN GPS Y VOZ PARA PDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1034, FACTURAS ADJUNTAS (3) Y CERT. 752 REGIVA	26,875.10	3,225.01	30,100.11	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8741	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO LP, TELEVISION SATELITAL Y SERVICIO INTERNET DEDICADO, DE LA DEL CENTROL LOCAL ECU 911 ESMERALAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0469-M, CERTIF. 752	3,225.01	0.00	3,225.01	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8742	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(26), MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-314 Y CERT. 752, REG IVA	1,916.51	0.00	1,916.51	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8743	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA, VOZ Y DATOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0448-M, FACTURAS ADJUNTAS (9) Y CERT. 752	12,000.99	1,440.12	13,441.11	N	27/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8744	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0340-M, FACTURA No. 6010649 Y CERT. 752	4,032.00	0.00	4,032.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8745	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO SERVICIO DE RELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO,	5,053.34	0.00	5,053.34	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8746		1,440.12	0.00	1,440.12	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 107 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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	8747	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA, VOZ Y DATOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0448-M, FACTURAS ADJUNTAS (9) Y CERT. 752 REG/VA	1,680.00	0.00	1,680.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8748	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0341-M	1,514.31	0.00	1,514.31	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	8749	COMPROMISO DE PAGO A NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0334-M, FACT.800, T-2545	6,702.20	804.26	6,876.46	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	8750	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 09 Y 20 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LOS 194 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL, AGENDA TERRITORIAL, ASISTENCIA Y PARTICIPACION SESION SOLEMNE ECU PORTOVIEJO, SOL 1149-SIS-ECU-911	130.00	0.00	130.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8751	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-254888/256666/285155-PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS MOVIL, TELEMETRIA, GPS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO, SOL SIS-STZ-A-2014-0344-M D.V	1,352.06	162.25	1,514.31	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8752	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-254888/256666/285155-PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS MOVIL, TELEMETRIA, GPS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO, SOL SIS-STZ-A-2014-0344-M D.V	162.25	0.00	162.25	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8753	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-254888/256666/285155-PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS MOVIL, TELEMETRIA, GPS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO. SOL SIS-STZ-A-2014-0344-M D.V. REG IVA	1,500.00	180.00	1,680.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8754	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0341-M. FACT.5862380. T-2594.	180.00	0.00	180.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8755	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE RELEFONIA Fija CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, FACT. 6010647 - 6010648. T-2595.	4,511.91	0.00	4,511.91	S	28/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8756	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 017. PLANILLA 011 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 011 , SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M , CERTIF. PRES. 868	(441,927.72)	0.00	(441,927.72)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8757	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 017, 12% IVA PLANILLA 011 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 011 , SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0172-M, CERTIF. PRES. 869	(53,031.33)	0.00	(53,031.33)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8758	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE RELEFONIA Fija CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, FACT. 6010647 - 6010648. T-2595.	4,511.91	541.43	5,053.34	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8759		(12,476.53)	0.00	(12,476.53)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8760	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 017, PLANILLA 09 DE REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA, Y PLANILLA DE REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO 008 , SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014-0168-M , CERTIF. 852	541.43	0.00	541.43	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE RELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, FACT.6010647 - 6010648. T-2595	3,600.00	432.00	4,032.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8762	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0340-M, FACTURA No. 6010649 Y CERT. 752. T-2592.	432.00	0.00	432.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	8763	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ECU911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0340-M, FACTURA No. 6010649 Y CERT. 752. T-2592. REG IVA	6,249.92	749.99	6,349.92	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	8764	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 MES DE SEPTIEMBRE, FACT.129. T-2577	749.99	0.00	749.99	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
0201616489	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO	8765	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 MES DE SEPTIEMBRE, FACT.129. T-2577	150.00	0.00	150.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 110 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	8766	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO-DIRECTORA FINANCIERA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CENTRO Y LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. SOL 1137-SIS-ECU-911. CERT 801 RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL. PORTOVIEJO EL 09 Y 20 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LOS 194 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL. AGENDA TERRITORIAL, ASISTENCIA Y PARTICIPACION SESION SOLEMNE ECU PORTOVIEJO. SOL 1149-SIS-ECU-911	130.00	0.00	130.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8767	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0227-M. FACT. 1343. T-2578.	5,250.00	630.00	5,334.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	8768	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0027-M. FACT.1343. T-2578. REG IVA	630.00	0.00	630.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8769	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M. ADC. REG IVA	820.25	0.00	820.25	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	8770		6,468.50	776.22	7,115.35	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	8771	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0455-M, CERTIF. PRES 749.FACT.28521. T-2494	776.22	0.00	776.22	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8772	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DEL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0455-M, CERTIF. PRES 749.FACT.28521. T-2494, REG IVA	(6,565.15)	0.00	(6,565.15)	S	28/10/2014			0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8773	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0124-M. FACT.338. T-2471. REG IVA	(6,565.15)	0.00	(6,565.15)	S	28/10/2014			0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8774	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0124-M. FACT.338. T-2471. REG IVA	(6,565.15)	0.00	(6,565.15)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8775	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0124-M. FACT.338. T-2471. REG IVA	787.82	0.00	787.82	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 112 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	8776	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091, ADC.	(6,702.20)	(804.26)	(6,876.46)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	8777	COMPROMISO DE PAGO A NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0334-M. FACT.800. T-2545	6,702.20	0.00	6,635.18	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8778	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0048-M, ADC. REG IVA	(820.25)	0.00	(820.25)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8779	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 203. T-2407.	(6,835.44)	(820.25)	(5,744.80)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8780	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0342-M. FACT.203. T-2407.	6,835.44	820.25	5,733.74	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	8781	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 203. T-2407.	820.25	0.00	820.25	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8782	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0342-M. FACT.203. T-2407. REG IVA CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. Compromiso de pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	(1,088,360.12)	0.00	(1,088,360.12)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8783	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.2 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(2,262,497.60)	0.00	(2,262,497.60)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8784	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.3 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(2,500,629.91)	0.00	(2,500,629.91)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8785	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.4 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(3,161,360.51)	0.00	(3,161,360.51)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8786	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION, PLANILLA NO.5 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(2,108,200.08)	0.00	(2,108,200.08)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

HORA: 14:08:18

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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8787	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION. PLANILLA NO.5 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(2,115,808.73)	0.00	(2,115,808.73)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8788	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION. PLANILLA NO.6 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(6,227,753.16)	0.00	(6,227,753.16)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8789	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	19,223,958.61	0.00	19,223,958.61	S	29/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8790	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, Compromiso de pago de Planilla No.1 ORDEN CAMBIO N°.01 por incremento en avance físico dotación de mobiliario, debidamente aprobado y documentado.DAV	(208,037.69)	0.00	(208,037.69)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8791		(528,777.77)	0.00	(528,777.77)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8792	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.2 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(581,779.88)	0.00	(581,779.88)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8793	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.3 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(186,882.44)	0.00	(186,882.44)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8794	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION - COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA No. 05 ORDEN DE CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FISICO DOTACION DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(99,735.78)	0.00	(99,735.78)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8795	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.6 DE ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO DE OBRAS EN CONTRATO PARA EJECUTAR TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(186,228.68)	0.00	(186,228.68)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8796	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.6 DE ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FISICO DOTACION DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	(463,678.75)	0.00	(463,678.75)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8797	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.7 DE ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO DE OBRAS EN CONTRATO PARA EJECUTAR TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	17,164,248.76	0.00	17,164,248.76	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8798	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION, -12% IVA PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO, C.P. 881	2,059,709.85	0.00	2,059,709.85	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8799	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATIONPLANILLA ORDEN DE CAMBIO 1-7, CONTRATO 17 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO, C. P. 882.	1,999,965.30	0.00	1,999,965.30	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8800	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	239,995.84	0.00	239,995.84	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8801	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION - 12% IVA PLANILLAS ORDEN DE CAMBIO 1-7, CONTRATO 17 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENCA, PORTOVIEJO, BABAH OYO, C. P. 882	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	8802	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC - FACT N. 14CEI10120002.-REGULACIÓN PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SEGUNDA FASE PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION LOJA.- OF N. SIS-DG-2014-0922 Y OF MINFIN-SFP-0371-0	15,415.50	1,849.86	15,662.15	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8803	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO/PARA CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL CONTRATO N° 049-2014, SIS-DC-2014-0181, FACT.354	(7,965,503.10)	0.00	(7,965,503.10)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8804	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PAGO SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION LOJA DEL CONTRATO 044-2011, SUMINISTRO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2DA FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, MEMORANDO SIS-DF-2014-0348, C.P.791	(6,902,823.20)	0.00	(6,902,823.20)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8805	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PAGO SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION DE MACAS DEL CONTRATO No. 044-2011, SUMINISTRO IMPLEMENTACION Y PUEST EN MARCHA 2DA. FASE DE PROYEC SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, MEMORANDO SIS-DG-2014-352, C.P.792	6,902,823.20	0.00	2,070,846.96	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716280704001	MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	8806	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC - FACT N.14CE110120004.- REGULACIÓN PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SEGUNDA FASE PROY SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION BIENES MACAS.-OF N.SIS.-DG-2014-0922 Y OF MINFIN-SFP-0371-0 MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO PARA CONTRATO ELABORACION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN BUSES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO SIS-DC-2014-0181. FACT.354. T-2486.REGULARIZACIÓN DEL IVA.	1,849.86	0.00	1,849.86	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8807	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 353	280.00	0.00	280.00	S	29/10/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8808	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	(17,164,248.76)	0.00	(17,164,248.76)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8809	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.-12% IVA PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	(2,059,709.85)	0.00	(2,059,709.85)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8810	[P:10 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- ALCANCE PAGO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2014 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL Y NOMBRAMIENTO. (2)	7,140.91	0.00	5,766.80	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8811	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 345	822.33	0.00	822.33	N	29/10/2014	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8812		17,163,259.97	0.00	17,163,259.97	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8813	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	2,059,591.20	0.00	2,059,591.20	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8814	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	(17,163,259.97)	0.00	(17,163,259.97)	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8815	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1 - 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	17,163,259.96	0.00	17,163,259.96	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8816	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 277	5.81	0.69	6.50	S	29/10/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8817	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 277	5.81	0.69	6.50	N	29/10/2014	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8818	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 332	342.01	0.00	342.01	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8819	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 353	280.00	0.00	280.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8820		6,751.37	0.00	6,751.37	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	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
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8821	[P-09 T-LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO DE VARIAS LIQUIDACIONES SEGUN MEMORANDO PAUTA ROBERTO, REINALDO VERA, ALVAREZ ALEJANDRA, AGURTO JOSE, MIRANDA EVELYN, NARVAEZ GISSELE, RUBIO JAIME, RIVERA EURIZA, GALARZA MAGALY, FRANCO LOURDES, CHACON MARCELO.	101.65	0.00	101.65	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8822	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 11, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION DE REVISION DE PROTOCOLOS ENTREGA-RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 DE RIOBAMBA. SOL 1059-SIS-ECU-911 CERT 801	115.22	0.00	115.22	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8823	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE REVISION DE PROTOCOLOS DE VERIFICACION FISICA Y PROCESO ENTREGA-RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 DE IBARRA. SOL 761-SIS-ECU-911 CERT 801	38.32	0.00	38.32	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8824	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNION Y REVISION DE PROTOCOLOS ENTREGA-RECEPCION DEL ECU 911 TULCAN. SOL 1058-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8825	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA-SAN CRISTOBAL DEL 06 AL 08 Y DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, POR SOCIALIZACION VINCULACION CON LA COMUNIDAD, ALCALDES DE ORELLANA Y PROCESO ENTREGA-RECEPCION BIENES SALA OPERATIVA ECU. SOL 1111-SIS-ECU-911 CERT 801	576.00	0.00	576.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	8826		362.60	0.00	362.60	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 121 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	8827	JARAMILLO YEROVI PABLO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 12, 13, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE DIEGO RIPALDA, FAUSTO SALAS, MERY ARBOLEDA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES VARIAS. SOL 1158-SIS-ECU-911 CER GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-LORETO-TENA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE ING MARCELA PINEDA FUNCIONARIO ECU 911 QUITO A REALIZAR MANTENIMIENTO DE GPS, CAMARAS, TOMA DE PUNTOS PARA PREFACTIBILIDAD DE CNT. SOL 1166-SIS-ECU-911 CERT	384.75	0.00	384.75	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8828	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 11, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION DE REVISION DE PROTOCOLOS ENTREGA- RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 DE RIOBAMBA. SOL 1059-SIS-ECU-911 CERT 801	101.65	0.00	101.65	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8829	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE REVISION DE PROTOCOLOS DE VERIFICACION FISICA Y PROCESO ENTREGA- RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 DE IBARRA. SOL 761-SIS-ECU-911 CERT 801	115.22	0.00	115.22	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8830	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 13 DE AGOSTO DE 2014, POR REVISION Y ELABORACION DE NUEVOS INFORMES DE PROTOCOLO ENTREGA- RECEPCION DEL ECU 911 RIOBAMBA. SOL 853-SIS-ECU-911 CERT 801	38.32	0.00	38.32	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8831	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REUNION Y REVISION DE PROTOCOLOS ENTREGA- RECEPCION DEL ECU 911 TULCAN. SOL 1058-SIS-ECU-911 CERT 801	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	8832	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 12, 13, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE DIEGO RIPALDA, FAUSTO SALAS, MERY ARBOLEDA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES VARIAS. SOL 1158-SIS-ECU-911 CER	576.00	0.00	576.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	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
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	8833	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA-SAN CRISTOBAL DEL 06 AL 08 Y DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, POR SOCIALIZACION VINCULACION CON LA COMUNIDAD, ALCALDES DE ORELLANA Y PROCESO ENTREGA-RECEPCION BIENES SALA OPERATIVA ECU. SOL 1111-SIS-ECU-911 CERT 801	362.60	0.00	362.60	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	8834	JARAMILLO YEROVI PABLO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 12, 13, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE DIEGO RIPALDA, FAUSTO SALAS, MERY ARBOLEDA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO A CUMPLIR ACTIVIDADES VARIAS. SOL 1158-SIS-ECU-911 CER	384.75	0.00	384.75	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8835	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-LORETO-TENA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO DE ING MARCELA PINEDA FUNCIONARIO ECU 911 QUITO A REALIZAR MANTENIMIENTO DE GPS, CAMARAS, TOMA DE PUNTOS PARA PREFACTIBILIDAD DE CNT. SOL 1166-SIS-ECU-911 CERT	863,855.87	0.00	863,855.87	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8836	PARA CONTRATO 017, PLANILLA AVANCE OBRA DE 008-011 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLAS, EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES ECU 911 Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	461,609.49	0.00	461,609.49	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8837	PARA CONTRATO 017, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO DE 008-011 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLAS, EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES ECU 911 Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	243.36	0.00	243.36	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 123 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8838	[P:05 T:LI A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO Y JUNIO 2014 PERSONAL DE OPERACIONES PASIVO: RECALDE. PICO MOREIRA, ANDRADE SANTOS, CORAL CASTRO, SUNTA PICO, VELEZ ALVAREZ, LIMA REDROVAN.	1,206.34	0.00	1,206.34	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8839	[P:09 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE TALENTO HUMANO Y LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION SEGUN MEMORANDOS SIS-DTH-2014-0416 Y SIS-DTH-2014-0393.	2,567.60	0.00	2,567.60	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8840	[P:06 T:HE A:2014] SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES JUNIO DIRECCION ZONAL DE OPERACIONES MEMORANDO NRO. SIS-DTH-2014-0394	(486,530.57)	0.00	(486,530.57)	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	8841	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- 12% IVA PLANILLAS AVANCE OBRA DE 1- 7- EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO. C.P. 881	310.00	0.00	310.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	8842	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYLLABAMBA-LAGO AGRIO EL 18, 19, 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION A FERIA JUNTOS POR GUAYLLABAMBA Y BRINDAR APOYO LOGISTICO AL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1168-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8843	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO-CAYAMBRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON EL COMITE DE SEGURIDAD DE PEDRO MONCAYO, VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1175-SIS-ECU-911 CERT 892	846,250.20	0.00	846,250.20	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	8844	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LORETO-SACHA-ARCHIDONA-CAYAMBRE EL 09, 10, 11, 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CANTONES PROV NAPO Y REUNION COMITE DE SEGURIDAD PEDRO MONCAYO. SOL 1174-SIS-ECU-911 CERT 892	240.00	0.00	240.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8845	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- 12% IVA PLANILLAS 9 Y 10 - EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 7 EDIFICACIONES FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAH OYO.	(846,250.20)	0.00	(846,250.20)	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	8846	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD EN LA ZONA COSTERA EN LA PROV STA ELENA Y SUSTENTAR EL REQUERIMIENTO DE CAMARAS (DIRNEA). SOL 1143 -SIS-ECU-911 CERT 892	362.00	0.00	362.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	8847		680.00	0.00	680.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8848	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR RECEPCION DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS QUE ENTREGA CEIC EN LA ISLA PARA EL ECU 911 Y CONTROLAR AVANCE DE OBRA. SOL 1123-SIS-ECU-911 CERT 892	789,989.59	0.00	789,989.59	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	8849	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-020	1,000.00	0.00	1,000.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8850	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION OPERATIVA DEL CENTRO CON EL FIN DE OBTENER OPORTUNIDADES DE MEJORAS. RECEPCION DEL CARGO JEFE DEL CENTRO. SOL 1170-SIS-ECU-911 CERT 892	705,347.85	84,641.74	789,989.59	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8851	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-020. FACT. 137-003-000285284. T-2631	84,641.74	0.00	84,641.74	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8852	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-020. REG IVA	468,152.10	0.00	468,152.10	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	8853	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- FACTURA N. 143.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 9 y ORDEN DE CAMBIO N.9 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0142-M DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, REG IVA	310.00	0.00	310.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 126 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8854	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR.SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYLLABAMBA-LAGO AGRIO EL 18, 19, 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION A FERIA JUNTOS POR GUAYLLABAMBA Y BRINDAR APOYO LOGISTICO AL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 1168-SIS-ECU-911 CERT 892	378,098.10	0.00	378,098.10	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	8855	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION- FACTURA N. 146.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N. 10 y ORDEN DE CAMBIO N.10 CONTRATO DE OBRA N. 017-2013.- SE PROCEDE A REGULAR SEGUN MEMORANDO N. SIS-DIF-2014-0169-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, REG IVA	40.00	0.00	40.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	8856	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO-CAYAMBRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON EL COMITE DE SEGURIDAD DE PEDRO MONCAYO, VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1175-SIS- ECU-911 CERT 892	240.00	0.00	240.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	8857	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LORETO-SACHA-ARCHIDONA-CAYAMBE EL 09, 10, 11, 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CANTONES PROV NAPO Y REUNION COMITE DE SEGURIDAD PEDRO MONCAYO. SOL 1174-SIS-ECU-911 CERT 892	362.00	0.00	362.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	8858	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SPI-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD EN LA ZONA COSTERA EN LA PROV STA ELENA Y SUSTENTAR EL REQUERIMIENTO DE CAMARAS (DIRNEA). SOL 1143 -SIS-ECU-911 CERT 892	680.00	0.00	680.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 127 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	8859	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR RECEPCION DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS QUE ENTREGA CEIC EN LA ISLA PARA EL ECU 911 Y CONTROLAR AVANCE DE OBRA. SOL 1123-SIS-ECU-911 CERT 892 RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION OPERATIVA DEL CENTRO CON EL FIN DE OBTENER OPORTUNIDADES DE MEJORAS, RECEPCION DEL CARGO JEFE DEL CENTRO. SOL 1170-SIS-ECU-911 CERT 892	1,000.00	0.00	1,000.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8860	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 277. REGULARIZACIÓN DEL IVA	0,69	0,00	0,69	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8861	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO 005-2011 DE SUMINISTRO IMPLM Y PUESTA EN MARCHA DEL SIST. NAC. COMANDO Y CONTROL PARA LA SEG. CIUDADANA, IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE IBARRA. MEMO SIS-DG-0297, FUENTE 998 Y 001 CP.798	(8,545,828.10)	0,00	(8,545,828.10)	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8862	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP CEIC.- REG PAGO PLANILLA N. 7.- FACTURA N. 13CEI10100003.- CONTRATO N. 005 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NAC DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ECUADOR FASE I, SEGUN OF SIS-DG-2014-0984 Y MINFIN-SFP-2014-0374-0.	8,545,828.10	0,00	5,127,496.86	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	8863		967.62	0,00	967.62	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 128 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 07/11/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 14:08:18

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
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	8864	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL-TITULO CREDITO 595-PARA REALIZAR EL PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS POR EL REGISTRO DE SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA Y PAGO SOLVENCIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0973 CERT 897	221.14	0.00	221.14	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	8865	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL-TITULO CREDITO 595-PARA REALIZAR EL PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS POR EL REGISTRO DE SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA Y PAGO SOLVENCIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0973 CERT 897	967.62	0.00	967.62	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	04/11/2014	4	04/11/2014	4
1718486481	RUIZ JIMENEZ DANNY ESTUARDO	8866	RUIZ JIMENEZ DANNY ESTUARDO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS AROSEMENA TOLA-TENA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DEL SIS ECU-911 DURANTE LA SABATINA, SOL 566-SIS-ECU-911 CERT 892	70.43	0.00	70.43	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8867	[P:05 T:LI A-2014] SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DESDE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2014 SEGUN HISTORIAL LABORAL A FAVOR DEL SR. DELGADO YELA FRANCISCO JAVIER	305.30	0.00	305.30	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	4
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8868	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-CAYAMBE EL 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA AL BCO NACIONAL DE FOMENTO PARA VERIFICACION DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DE PANICO, SOL 1168-SIS-ECU-911 CERT 892	43.20	0.00	43.20	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8869		146.60	0.00	146.60	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0

