



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
<b>ENTIDAD 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>																
<b>9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL</b>																
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	8872	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO Y MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR VERIFICACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CON LA EMPRESA ELECTRICA. SOL 96-SIS-ECU-911 CERT 892	221.14	0.00	221.14	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1718486481	RUIZ JIMENEZ DANNY ESTUARDO	8873	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	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8874	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	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8875	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADAR A VAL YEPPEZ, IVONNE AGUIRRE, DIANA MIRANDA FUNCIONARIOS DE ECU QUITO A REUNION EN IBARRA Y UNIVERSIDAD YACHAY URCUQUL. SOL 1170-SIS-ECU-911 CERT 892	146.60	0.00	146.60	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	8876	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A ING. CHRISTIAN ESPINOZA FUNCIONARIO DE ECUQUITO A REUNION DE COORDINACION Y TOMA DE PUNTOS. SOL 1167-SIS-ECU-911 CERT 892	42.60	0.00	42.60	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8877		121.77	0.00	121.77	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	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
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8878	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYLLABAMBA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE MARIA JOSE ZURITA FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, FERIA ACTIVACION ECONOMICA GUAYLLABAMB. SOL 1185-SIS-ECU-911 CERT 892	2,339.53	0.00	1,889.33	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	8879	IP-10 TAJ A-2014I SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE 2014 A FAVOR DE ESCOBAR VALLEJOS PABLO RENATO SEGUN AP. 523345 A PARTIR DEL 07-10-2014	3,376,538.90	0.00	3,376,538.90	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	8880	PARA AMORTIZACION Y PAGO ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE BIENES DE LA SALA OPERATIVA ECU 911 SAN CRISTOBAL CONTRATO No. 044, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA 2DA. FASE DEL PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA", SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-113-M	281.74	0.00	281.74	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	8881	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRABAJAR EN EL ANALISIS DE LAS DISTRIBUCIONES DEL HISTORICO DE LAS ALERTAS, CALCULAR LAS PROPORCIONES DE ALERTAS DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON. SOL 2651-SIS-ECU 911 CERT 892	370.00	0.00	370.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1711831022	HIDALGO TAIPCANA LUCIA DE LOS ANGELES	8882	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRABAJO EN EL DIMENSIONAMIENTO, EXPERIMENTO EN EL ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON, REUNION CON CONSULTOR FERNANDO SANDOYA. SOL 2650-SIS-ECU 911 CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	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
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8883	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR ENTREVISTAS EN CLIMA ORGANIZACIONAL, REVISION DE PERFILES, PROCESOS DE TALENTO HUMANO Y ENTREVISTAS EN EL ECU 911 DE TULCAN. SOL 1102-SIS-ECU 911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8884	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 STO DGO. SOL 1041-SIS-ECU 911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8885	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 IBARRA. SOL 1042-SIS-ECU 911 CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	8886	SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1043-SIS-ECU 911 CERT 892	281.74	0.00	281.74	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1001732773	VILLAREAL RENE	8887	SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR TRABAJAR EN EL ANALISIS DE LAS DISTRIBUCIONES DEL HISTORICO DE LAS ALERTAS, CALCULAR LAS PROPORCIONES DE ALERTAS DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON. SOL 2651-SIS-ECU 911 CERT 892	370.00	0.00	370.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	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
1711831022	HIDALGO TAIPCANA LUCIA DE LOS ANGELES	8888	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRABAJO EN EL DIMENSIONAMIENTO, EXPERIMENTO EN EL ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON, REUNION CON CONSULTOR FERNANDO SANDOYA, SOL 2650-SIS-ECU 911 CERT 892 HIDALGO TAIPCANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR ENTREVISTAS EN CLIMA ORGANIZACIONAL, REVISION DE PERFILES, PROCESOS DE TALENTO HUMANO Y ENTREVISTAS EN EL ECU 911 DE TULCAN, SOL 1102-SIS-ECU 911 CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8889	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 STO DGO, SOL 1041-SIS-ECU 911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8890	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 IBARRA, SOL 1042-SIS-ECU 911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8891	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 PORTOVIEJO, SOL 1043-SIS-ECU 911 CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	8892		431.34	0.00	431.34	S	05/11/2014			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
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	8893	NUÑEZ ALBERTO.- LIQUIDACION ANTICIPO VIATICO FONDO N. 95, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2014.-SE PROCEDE SEGUN INSTRUCTIVO ALCANCE ADMINISTRACION DE FONDOS E INFORME DE COMISION N. 892-SIS-ECU911	431.34	0.00	431.34	S	05/11/2014			0			0		0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	8894	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, POR PROCESO ENTREGA RECEPCION DE BIENES SALA OPERATIVA ECU 911 GALAPAGOS. SOL 1112-SIS-ECU-911 CERT 892	370.00	0.00	370.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	8895	NUÑEZ ALBERTO.- LIQUIDACION ANTICIPO VIATICO FONDO N. 95, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2014.-SE PROCEDE SEGUN INSTRUCTIVO ALCANCE ADMINISTRACION DE FONDOS E INFORME DE COMISION N. 892-SIS-ECU911	431.34	0.00	431.34	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	8896	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y CAYAMBE. SOL 1173-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8897	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-3774710-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 ED OCTUBRE DE 2014-MEMORANDO SIS-DA-2014-0977. CERT 36	838.04	0.00	838.04	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8898		17,193.33	0.00	17,193.33	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 6 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	PEREDES AGUIRRE XAVIER	8899	[P-11 T-LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS: NAVAS VERA, VILLAGRAN HIDALGO, BOADA SALAZAR, VITORES SANCHEZ, SARABIA GARCIA, GUIJARRO PERALTA, SALTOS CORDOVA. PEREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. POR PROCESO ENTREGA RECEPCION DE BIENES SALA OPERATIVA ECU 911 GALAPAGOS. SOL 1112-SIS-ECU-911 CERT 892	370.00	0.00	370.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	8900	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 23 DE OCTUBRE DE 2014. POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y CAYAMBE. SOL 1173-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	8901	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO A CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA. SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0104-M. ADC.	(36,512.00)	0.00	(36,512.00)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8902	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. PARALOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CERT. 818	(5,413.34)	0.00	(5,413.34)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	8903	COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA. SEGUN CONTRATO N° 001-2014 - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032. D.V	(24,322.26)	0.00	(24,322.26)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8904	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 282	172.13	20.66	192.79	N	05/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	2	07/11/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8905		(14,336.83)	0.00	(14,336.83)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	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
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	8906	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 AGRO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091, ADC.	(8,391.23)	0.00	(8,391.23)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	8907	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0095, ADC.	15,441.24	0.00	15,441.24	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8908	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-3774710- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 ED OCTUBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-0977. CERT 36	838.04	0.00	838.04	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1792245362001	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.	8909	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.- CONTRATO DEL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 Y SU LINEA DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0169, CERTIF. PRES. 843	34,160.00	0.00	34,160.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	8910	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LAGO AGRO, DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0266-M. CERTIF. PRES. 469	7,593.60	0.00	7,593.60	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8911		44.60	5.35	49.95	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 8 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	8912	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 334	5.35	0.00	5.35	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8913	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 334. REG IVA	210.00	0.00	210.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1704566106001	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ	8914	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHACO-BAEZA-LORETA-COCA-TENA-JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE DIEGO ARGUELLO A CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO EN AGENCIAS DE BNF EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 1198-SIS ECU 911 C	592.00	0.00	592.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8915	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ. POR ADQUISICION DE PLANTAS Y MACETAS PARA EL CENTRO DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-0267-M. CERTIF. PRES. 904	45.80	0.00	45.80	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	8916	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE CHRITIAN ESPINOZA A LA VERIFICACION PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1200-SIS ECU 911 CERT 892	7,224.00	0.00	7,224.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	8917	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 NUEVA LOJA, POR INFIMA CUANTIA DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0265-M, FACT. 165 Y CERT. 470	61,646.96	0.00	61,646.96	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8918	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./SERVICIO DE REDACCION, EDICION, DISEÑO, DIAGRAMACION, CORRECCION DE ESTILO, IMPRESION Y DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL TELEGRAFO Y PP EL VERDADERO UE RECOJAN MEMORIA Y GESTION DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL,SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-167	785.19	0.00	785.19	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	8919	[P-11 T-LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2014 A FAVOR DE LANDETA MOSQUERA, AGUILERA TERAN, ARCE RODRIGUEZ. ECU MACHALA. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./IVA SERVICIO DE REDACCION,EDICION,DISEÑO, DIAGRAMACION, CORRECCION DE ESTILO, IMPRESION Y DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL TELEGRAFO Y PP EL VERDADERO UE RECOJAN MEMORIA Y GESTION DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL,SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-167	7,397.64	0.00	7,397.64	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8920	[P-11 T-SE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO, SEGUN AP. 0523344 DESDE EL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 DE SP7 A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS.	930.60	0.00	751.52	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8921	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014-134 M. CON FUENTE 998 Y 001, CETIF. PRES. 787	(6,434,193.16)	0.00	(6,434,193.16)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8922	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- 12% IVA PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014-134 M, CERTIF. PRES. 788	(772,103.18)	0.00	(772,103.18)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8923	[P-10 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2014 LOSEP VARIOS FUNCIONARIOS: FAJARDO GAVIDIA, CAIZA CRIOLLO, ORTEGA RODRIGUEZ, FREIRE ARAGON, LUGO ALDAS, SOLANO MERA	9,092.92	0.00	7,343.15	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8924	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- FACTURA N. 292 PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014 -134 M y OFICIO DE NOTIFICACION MINISTERIO DE FINANZAS N. MINFIN-S'FP-2014-0373-0.	6,434.193.16	772,103.18	5,611,530.78	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		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
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	8925	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACION A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCENCONTRACION DEL SISTEMA NACIONAL. SOL 944-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1720173200	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA	8926	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911 ZONALES Y LOCALES, APOYO EN LOS TEMAS REFERENTES A PRESUPUESTO. SOL 1186-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	8927	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE PROYECTO DE INFORMES INSTITUCIONALES PROYECTO DE INDICADORES OPERATIVOS Y LINEAMIENTOS MANEJO DE ESTADISTICAS DE EMERGENCIA. SOL1086-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8928	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	12,695.15	1,523.42	14,218.57	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	8929	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-DIRECTOR ANALISIS DATOS (E)-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO, REVISION DE LAS PROPUESTAS DE INFORMES INSTITUCIONALES. SOL 1119-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768152560001		8930		1,523.42	0.00	1,523.42	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 11 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		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													
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8931	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- FACTURA N. 292 PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014 -134 M y OFICIO DE NOTIFICACION MINISTERIO DE FINANZAS N. MINFIN-S'FP-2014-0373-0.REG IVA	772,103.18	0.00	772,103.18	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8932	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- FACTURA N. 292 PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014 -134 M y OFICIO DE NOTIFICACION MINISTERIO DE FINANZAS N. MINFIN-S'FP-2014-0373-0.	(6,434,193.16)	(772,103.18)	(5,611,530.78)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	8933	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- FACTURA N. 292 PLANILLA 7 CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 045-2011, SEGUN MEMORANDO No. SIS DIF-2014 -134 M y OFICIO DE NOTIFICACION MINISTERIO DE FINANZAS N. MINFIN-S'FP-2014-0373-0.	6,434,193.16	772,103.18	5,611,530.78	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1704566106001	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ	8934	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ.- POR ADQUISICION DE PLANTAS Y MACETAS PARA EL CENTRO DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-0267-M, CERTIF. PRES. 904. FACT. 147. T - 2681	550.00	42.00	573.90	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1704566106001	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ	8935	JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ.- POR ADQUISICION DE PLANTAS Y MACETAS PARA EL CENTRO DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-0267-M, CERTIF. PRES. 904. FACT. 147. T-2681. REG IVA.	42.00	0.00	42.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8936	[P-10 TLI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2014 PERSONAL PASIVO CTAS PERSONALES Y ACUMULACION IESS- BOADA SALAZAR, GORDILLO MANSSUR, SARABIA, TELLEZ MALAVER, ZAVALA CHAVEZ, ZURITA FABRE	775.53	0.00	563.45	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	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
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8937	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHACO-BAEZA-LORETA-COCA-TENA-JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE DIEGO ARGUELLO A CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO EN AGENCIAS DE BNF EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 1198-SIS ECU 911 C	210.00	0.00	210.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	8938	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE CHRITIAN ESPINOZA A LA VERIFICACION PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1200-SIS ECU 911 CERT 892	45.80	0.00	45.80	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	8939	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACION A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL. SOL 944-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1720173200	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA	8940	ROBALINO ALOMOTO JEANNETH ALEXANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911 ZONALES Y LOCALES, APOYO EN LOS TEMAS REFERENTES A PRESUPUESTO. SOL 1186-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	8941	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE PROYECTO DE INFORMES INSTITUCIONALES. PROYECTO DE INDICADORES OPERATIVAS Y LINEAMIENTOS MANEJO DE ESTADISTICAS DE EMERGENCIA. SOL1086-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	8942	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE PROYECTO DE INFORMES INSTITUCIONALES. PROYECTO DE INDICADORES OPERATIVAS Y LINEAMIENTOS MANEJO DE ESTADISTICAS DE EMERGENCIA. SOL1086-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	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
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	8943	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-DIRECTOR ANALISIS DATOS (E)-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014, POR SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO, REVISION DE LAS PROPUESTAS DE INFORMES INSTITUCIONALES. SOL. 1119-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	S	07/11/2014			0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	8944	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LAGO AGRIO, DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0266-M, CERTIF. PRES. 469. FACT. 10333, T-2679.	6,780.00	813.60	7,458.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	8945	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LAGO AGRIO, DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0266-M, CERTIF. PRES. 469. FACT. 10333, T-2679. REGULARIZACIÓN DEL IVA	813.60	0.00	813.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8946	SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014.- Factura N. 530.- Servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 30 de octubre del 2014.- según memorando N. SIS-DZAF-P-2014-0351	5,197.81	623.74	5,280.97	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	8947	SEGURISEG CIA. LTDA. Contrato 006-2014.- Factura N. 530.- Servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período del 01 al 30 de octubre del 2014.- según memorando N. SIS-DZAF-P-2014-0351. REG IVA	623.74	0.00	623.74	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768174880001		8948		18,080.95	0.00	14,756.69	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	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
0991253408001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	8949	[P:10 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PERSONAL NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO. COMPROMISO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SIS ECU 911, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO SIS-DC-2014-0194. FACT.24445, T-2688	1,527.27	183.27	1,566.98	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	8950	COMPROMISO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SIS ECU 911.SEGÚN MEMORANDO SIS-DC-2014-0194. FACT. 24445. T-2688	183.27	0.00	183.27	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8951	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 282. REGULARIZACIÓN DEL IVA	20.66	0.00	20.66	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	8952	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1185- SIS-ECU-911 CERT 892	160.00	0.00	160.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0201616489	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO	8953	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO-DIRECTORA FINANCIERA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CORRECTA ADMINISTRACION DE RECURSOS CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1169- SIS-ECU-911 CERT 892	174.00	0.00	174.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	8954	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CORRECTA ADMINISTRACION DE RECURSOS CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1169- SIS-ECU-911 CERT 892	160.00	0.00	160.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	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
0201616489	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO	8955	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1185-SIS-ECU-911 CERT 892	174.00	0.00	174.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8956	CALIZ RAMOS PATRICIA DEL ROCIO-DIRECTORA FINANCIERA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINAR ACCIONES RELATIVAS A MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CORRECTA ADMINISTRACION DE RECURSOS CENTRO ZONAL SAMBORONDON. SOL 1169-SIS-ECU-911 CERT 892	168.11	20.17	188.28	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	8957	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 338	20.17	0.00	20.17	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8958	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 338	769.32	0.00	769.32	S	07/11/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8959	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, DE LOS VEHICULOS DEL SIS-ECU 911 QUITO	2,376,784.68	0.00	2,376,784.68	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8960	Para planillas de avance de obra y órdenes de cambio No 012 y 013, contrato 017	(2,376,784.68)	0.00	(2,376,784.68)	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8961	CHINA NATIONAL ELECTRONICS PARA PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA 12 Y 13, ORDENES DE CAMBIO 12 Y 13 Y REAL PLANILLAS CONTRATO No. 17 "EJECUTAR, TERMINAR ENTREGAR A ENTERA SATISFACCION LAS 6 EDIFICACIONES DEL ECU 911 Y OBRAS ADICIONALES EN CUENCA, PORTOVIEJOY BABAHYOYO, MEMO SIS-DIF-0200-M Y 0203-M	3,020,436.36	0.00	3,020,436.36	S	10/11/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8962	Para planillas de avance de obra y órdenes de cambio No 012 y 013, contrato 017	1,077,464.44	0.00	1,077,464.44	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 16 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	8963	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PLANILLA AVANCE OBRA 12 DE ORDEN DE CAMBIO Y REAJUSTE, CONTRATO 17 "EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR ENTERA SATISFACCION 6 EDIFICACIONES DEL ECU 911 Y OBRAS ADIC. EN LOS SIS ECU 911 DE CUENCA, PORTOVIEJO Y BABAHOYO, MEMO SIS-DIF-0200-M C.P. 910	1,942,970.92	0.00	1,942,970.92	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8964	[P:09 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- HONORARIOS DEL SR. ALMAGRO REINOSO JORGE ANIBAL SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	435.73	0.00	435.73	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	8965	SIXTO HERAS GARATE/DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0443, CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1790012956001	DURAGAS S.A.	8966	DURAGAS S.A.- POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SEVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0992, CERTIF. PRES. 250	209.13	0.00	209.13	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	8967	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0443 Y CERT. 825	595.00	0.00	595.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8968		769.32	0.00	769.32	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	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	8969	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SIS ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-990. CERTIF. PRES. 912	4,156,349.32	0.00	4,156,349.32	S	10/11/2014			0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	8970	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAR APAGO DE CONTRATO No. 05- CONTRATO DE SUMINISTRO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD	4,156,349.32	0.00	4,156,349.32	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	8971	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 OCTUBRE SEGUN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0443 Y CERT. 746	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	8972	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO/ASESOR 4 DE LA SUBDIRECCION GENERAL. VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 873	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0103388641	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO	8973	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO/ESPECIALISTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 900	595.00	0.00	595.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0907270961	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	8974	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA/ESPECIALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 875	595.00	0.00	595.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8975		1,200.00	0.00	1,200.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	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
0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	8976	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-FACT 001-014-3883- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA EMPRESA TAME PARA EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0991 CERT 885 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL SIS ECU 911, CONTRATO No. 051. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-0118, CERTIF. ABF	8,002.69	960.32	8,130.74	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	8977	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-FACT 001-014-3883- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA EMPRESA TAME PARA EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0991 CERT 885. ABF	960.32	0.00	960.32	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8978	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-FACT 001-014-3883- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA EMPRESA TAME PARA EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0991 CERT 885. ABF	1,071.43	128.57	1,200.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8979	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-FACT 001-014-3883- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA EMPRESA TAME PARA EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -0991 CERT 885. RDP	128.57	0.00	128.57	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014		0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	8980		214.99	0.00	214.99	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	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
1001732773	VILLAREAL RENE	8981	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO DIRIGIDO A SERVICIORES/AS DEL SIS ECU 911 TULCAN. SOL 1129-SIS- ECU-911 CERT 892	210.00	0.00	210.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	8982	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRABAJO EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL SIS ECU 911 SANBORONDON, REUNIONES DE TRABAJO, MEDICION DE TIEMPOS DE DESPACHO. SOL 2734-SIS-ECU- 911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	8983	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS- SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL SOBRE EL EVENTO POR EL ANIVERSARIO DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1147-SIS- ECU-911 CERT 892	11,160.00	0.00	11,048.40	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A.	8984	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 31 de Octubre del 2014. ABF.	7,912.50	0.00	7,833.37	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	8985	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014- 0066, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA 571. ABF	43.00	0.00	43.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	8986	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- BAÑOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SMARTPHONE IMPLEMENTADO EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 1191- SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	8987	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SPI-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYLLABAMBA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014, POR FERIA ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA SOCIALIZAR EL BUEN USO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1148-SIS-ECU-911 CERT 892	157.00	0.00	157.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8988	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL TALLER DE TRABAJO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DEL SIS ECU 911. SOL 1192-SIS-ECU-911 CERT 892	1,148.00	0.00	1,148.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8989	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-996, FACTURA No. 77 Y CERT. 876	133.59	0.00	133.59	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	8990	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE SELLOS NUMERADORES AUTOMATICA 7 DIGITOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0996 PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN FACTURA No. 76 Y CERT. 874	4.47	0.00	4.47	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8991	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE 1 BLOCK DE PAGARES PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-996, FACTURA No. 75 Y CERT. 878	139.62	0.00	0.01	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8992	[P:10 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS, FUNCIONARIA FAJARDO GAVIDIA DIANA SORAYA, CP NO. 11816534	11,734.60	0.00	11,734.60	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8993	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0997, CERTIF. PRES. 693	15,561.69	0.00	15,561.69	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	8994	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- /PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE INTERNET, CIRCUITO DE DATOS, TELEFONIA FIJA, TROCAL IP, GPRS, GPS, DEL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, SEGUN MEMO SIS-COL-NL-2014-0166-M, FACT ADJUNT	(14,466.48)	0.00	(14,466.48)	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	8995	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SUSCRITO EL 19 DE MAYO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDON CONFORME EXPEDIENTE CONSTANTE EN EL MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0052 DE LA GUIA: 1304/SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-112, CERT. 708	(13,572.82)	0.00	(13,572.82)	N	10/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	8996	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA, CONTRATO 031-2014, MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048	170.28	0.00	170.28	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8997	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR TRANSPORTAR AL ING ANDRÉS SANDOVAL PARA LA REUNION A EJECUTARSE EN EL ECU 911 DE ESMERALDAS, SOL 1211-SIS-ECU-911 CERT 892	(139.62)	0.00	(0.01)	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	8998	[P:10 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IEES, FUNCIONARIA FAJARDO GAVIDIA DIANA SORAYA, CP NO. 11816534	(139.62)	0.00	(0.01)	S	11/11/2014			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
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	8999	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR PLANES PROYECTOS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1223-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	9000	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS Y CULTURA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1222-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	9001	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR TECNOLOGIA ZONAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 009-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9002	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. - POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SIS ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-990. CERTIF. PRES. 912. FACT.9253. T - 2712	686.89	82.43	769.32	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9003	[P:10 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS- OCTUBRE-2014. FUNCIONARIA FAJARDO GAVIDIA DIANA SORAYA, CP NO. 11816534	102.39	0.00	0.01	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9004	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0997, CERTIF. PRES. 693	11,734.60	0.00	11,734.60	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	9005		6,249.67	749.96	6,349.67	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	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
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	9006	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGURO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, FACTURA 7191. ABF	5,712.03	0.00	5,654.91	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGURO CIA. LTDA.	9007	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA, SEGUN CONTRATO N° 001-2014 -FACTURA 204, PERIODO: OCTUBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-STZ-I-2014-0272-M	749.96	0.00	749.96	S	11/11/2014			0			0		0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	9008	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGURO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, FACTURA 7191. REG IVA	733.81	0.00	733.81	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGURO CIA. LTDA.	9009	CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, FACTURA 389, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. REG IVA	749.96	0.00	749.96	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9010	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGURO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, FACTURA 7191. REG IVA	(13,572.82)	0.00	(13,572.82)	S	11/11/2014			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
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9011	<p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA. CONTRATO 031-2014. MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048</p> <p>AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO DIRIGIDO A SERVICIORES/AS DEL SIS ECU 911 TULCAN. SOL 1129-SIS-ECU-911 CERT 892</p>	214.99	0.00	214.99	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1001732773	VILLAREAL RENE	9012	<p>VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRABAJO EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL SIS ECU 911 SANBORONDON, REUNIONES DE TRABAJO, MEDICION DE TIEMPOS DE DESPACHO. SOL 2734-SIS-ECU-911 CERT 892</p> <p>VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRABAJO EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL SIS ECU 911 SANBORONDON, REUNIONES DE TRABAJO, MEDICION DE TIEMPOS DE DESPACHO. SOL 2734-SIS-ECU-911 CERT 892</p>	210.00	0.00	210.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	9013	<p>GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL SOBRE EL EVENTO POR EL ANIVERSARIO DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1147-SIS-ECU-911 CERT 892</p> <p>GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014, POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL SOBRE EL EVENTO POR EL ANIVERSARIO DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1147-SIS-ECU-911 CERT 892</p>	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	9014	<p>HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-BAÑOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SMARTPHONE IMPLEMENTADO EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 1191-SIS-ECU-911 CERT 892</p> <p>HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-BAÑOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SMARTPHONE IMPLEMENTADO EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 1191-SIS-ECU-911 CERT 892</p>	43.00	0.00	43.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	9015	<p>ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO DIRIGIDO A SERVICIORES/AS DEL SIS ECU 911 TULCAN. SOL 1129-SIS-ECU-911 CERT 892</p> <p>ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO DIRIGIDO A SERVICIORES/AS DEL SIS ECU 911 TULCAN. SOL 1129-SIS-ECU-911 CERT 892</p>	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 25 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9016	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SPI-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYLLABAMBA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014, POR FERIA ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA SOCIALIZAR EL BUEN USO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1148-SIS-ECU-911 CERT 892	157.00	0.00	157.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	9017	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL TALLER DE TRABAJO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DEL SIS ECU 911. SOL 1192-SIS-ECU-911 CERT 892	170.28	0.00	170.28	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9018	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR TRANSPORTAR AL ING ANDRES SANDOVAL PARA LA REUNION A EJECUTARSE EN EL ECU 911 DE ESMERALDAS. SOL 1211-SIS-ECU-911 CERT 892	82.43	0.00	82.43	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	9019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SIS ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-990. CERTIF. PRES. 912. FACT.9253 T-2712. REG IVA.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1191712346001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE RIOS S.A.	9020	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA PROCESOS Y CULTURA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1222-SIS-ECU-911 CERT 892	7,200.00	0.00	7,128.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1768152560001		9021	COOPERATIVA ENTRE RIOS, FACTURA N. 783.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU-911 LOJA.-PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0428-M	13,894.36	1,667.33	15,561.69	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 26 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- /PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE INTERNET, CIRCUITO DE DATOS, TELEFONIA FIJA, TROCAL IP, GPRS, GPS, DEL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, SEGUN MEMO SIS-COL-NL-2014-0166-M, FACT ADJUNT	6,115.07	0.00	5,992.77	S	11/11/2014			0			0		0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	9023	CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, FACTURA 389, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. ABF	6,115.07	733.81	6,212.91	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	9024	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR PLANES PROYECTOS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1223-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- /PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE INTERNET, CIRCUITO DE DATOS, TELEFONIA FIJA, TROCAL IP, GPRS, GPS, DEL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, SEGUN MEMO SIS-COL-NL-2014-0166-M, FACT ADJUNT	1,667.33	0.00	1,667.33	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	9026		40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	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
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9027	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR TECNOLOGIA ZONAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 009-SIS-ECU-911 CERT 892	(4,156,349.32)	0.00	(4,156,349.32)	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9028	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA PAGO DE CONTRATO No. 05-CONTRATO DE SUMINISTRO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD	5,552.39	666.29	5,641.23	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9029	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRO, MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0161-M. FACT. 238	666.29	0.00	666.29	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	9030	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRO, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0161-M. FACT.238. REG IVA.	144,000.00	17,280.00	158,400.00	N	11/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9031	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES HP Y EQUIPOS COMUNICACIONALES HP PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0046, 40% DEL CONTRATO, N° 38821. ABF	6,406.61	768.79	6,509.12	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	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
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9032	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0162-M. FACT. 239	768.79	0.00	768.79	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9033	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0162-M. FACT. 239. REG IVA	22,149,652.00	0.00	22,149,652.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0907270961	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	9034	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 061, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO SISTEMA DE RESPUESTA DE COMUNICACIONAL DEL SIS ECU 911. CERTIF. PRES. 914	595.00	0.00	595.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	9035	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA/ESPECIALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 875	765.00	0.00	765.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0103388641	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO	9036	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 OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0443 Y CERT. 746	595.00	0.00	595.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9037	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO/ESPECIALISTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PAGO DE VISTICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 900	765.00	0.00	765.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	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
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	9038	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO/ASESOR 4 DE LA SUBDIRECCION GENERAL, VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-443, CERT. 873 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0443 Y CERT. 825	595.00	0.00	595.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9039	SIXTO HERAS GARATE DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0443, CERT 306	765.00	0.00	765.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1710116581	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO	9040	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INAUGURACION DEL ECU 911 DEL ECU 911 TULCAN, TRABAJO DE AVANZADA. SOL 1128-SIS-ECU CERT 892 NO FACTURAS	36.97	0.00	36.97	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1710116581	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO	9041	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y COBERTURA DEL II CURSO DE REPORTEROS ECU 911 SAMBORONDON, SOL 1128-SIS-ECU CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1790012956001	DURAGAS S.A.	9042	DURAGAS S.A.- POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SEVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0992, CERTIF. PRES. 250. FACT. 199274. T-2725	186.72	22.41	209.13	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9043		296.00	0.00	296.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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
1790012956001	DURAGAS S.A.	9044	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO- COORDINADOR FF.AA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE SETIEMBRE DE 2014, POR MANTENER REUNIONES CON JEFE OPERATIVO DE CENTRO GALAPAGOS, COORDINADORES PPNN, FFAA, MSP Y AUTORIDADES DE LA REGION. SOL 1202-SIS- ECU-911. CERT 801	22.41	0.00	22.41	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9045	DURAGAS S.A.- POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SEVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0992, CERTIF. PRES. 250. FACT. 199274. T-2725. REG IVA.	164.00	0.00	164.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9046	RIOFRIO CORDOVA ANDRES- SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 17 AL 19 DE SETIEMBRE DE 2014, POR COLABORACION EN EL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA, PREVIA Y DURANTE LA INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 1124-SIS- ECU-911. CERT 892	1,676.00	201.12	1,508.40	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	9047	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO.POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU-911-UIO-004, N° 82. ABF	135.60	0.00	135.60	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9048	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA- ARCHIDONA COCA EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PUNTOS DE CAMPAMENTOS DE EMPRESAS CHINAS Y VERIFICACION DE CAMARAS CAIDAS. SOL 1215-SIS-ECU-911 CERT 892	201.12	0.00	201.12	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		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
INT000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9049	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA,CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU-911-UIO-004, N° 82. REG IVA	8,981,436.97	0.00	8,981,436.97	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9050	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO No. 05 "PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA" PLATAFORMA DE SAMBORONDON . C.PRES. 915 Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 291	154.02	16.56	170.58	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9051	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 291. REGULARIZACIÓN DEL IVA	16.56	0.00	16.56	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9052	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/ CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 NUEVA LOJA, POR INFIMA CUANTIA DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0265-M. FACT. 165 Y CERT. 470. T-2680.	6,450.00	774.00	6,553.20	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9053	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA/ CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 NUEVA LOJA, POR INFIMA CUANTIA DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0265-M. FACT. 165 Y CERT. 470. REG IVA	774.00	0.00	774.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1710116581	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO	9054	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INAUGURACION DEL ECU 911 DEL ECU 911 TULCAN. TRABAJO DE AVANZADA. SOL 1128-SIS-ECU CERT 892 NO FACTURAS	36.97	0.00	36.97	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710116581	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO	9055	GAVILANES JATIVA OMAR SANTIAGO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y COBERTURA DEL II CURSO DE REPORTEROS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1128-SIS-ECU CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9056	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO- COORDINADOR FFAA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE SETIEMBRE DE 2014, POR MANTENER REUNIONES CON JEFE OPERATIVO DE CENTRO GALAPAGOS, COORDINADORES PPNN, FFAA, MSP Y AUTORIDADES DE LA REGION. SOL 1202-SIS- ECU-911. CERT 801	296.00	0.00	296.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9057	RIOFRIO CORDOVA ANDRES- SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 17 AL 19 DE SETIEMBRE DE 2014, POR COLABORACION EN EL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA, PREVIA Y DURANTE LA INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 1124-SIS- ECU-911. CERT 892	164.00	0.00	164.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	9058	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA- ARCHIDONA-COCA EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PUNTOS DE CAMPAMENTOS DE EMPRESAS CHINAS Y VERIFICACION DE CAMARAS CAIDAS. SOL 1215-SIS-ECU-911 CERT 892	135.60	0.00	135.60	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	9059	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES HP Y EQUIPOS COMUNICACIONALES HP PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014 -0046, N° 38821, TOTALIDAD DEL CONTRATO. AB	17,280.00	0.00	17,280.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	9060	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN/ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN PLANTA CENTRAL. MEMORANDO SIS- DJ-Q-2014-0172. CONTRATO No. 65-2014 Y CERT. 840	100,788.80	0.00	100,788.80	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	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
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	9061	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR TRANSPORTAR AL ING ANDRES SANDOVAL PARA LA REUNION A EJECUTARSE EN EL ECU 911 DE ESMERALDAS. SOL 1211-SIS-ECU-911 CERT 892 DOC ORIG CUR 9017	80.00	0.00	80.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1708982630	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO	9062	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO-DIRECTOR REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-ESMERALDAS EL 15 DE AGOSTO, EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR DICTAR CONFERENCIA SOBRE SIS ECU 911 Y TALLER DE TRABAJO OBJETIVOS ESTRATEGICOS. SOL 1180-SIS-ECU-911 CERT 892	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9063	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1178-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1708982630	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO	9064	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO-SUBDIRECTOR DE DOCTRINA -SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-ESMERALDAS EL 15 DE AGOSTO, EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR DICTAR CONFERENCIA SOBRE SIS ECU 911 Y TALLER DE TRABAJO OBJETIVOS ESTRATEGICOS. SOL 1180-SIS-ECU-911 CERT 892	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1708982630	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO	9065	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO-DIRECTOR REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-ESMERALDAS EL 15 DE AGOSTO, EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR DICTAR CONFERENCIA SOBRE SIS ECU 911 Y TALLER DE TRABAJO OBJETIVOS ESTRATEGICOS. SOL 1180-SIS-ECU-911 CERT 892	(240.00)	0.00	(240.00)	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9066		10,790.58	0.00	7,847.51	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	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
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	9067	[P-11 T-LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - LIQUIDACIONES PERSONAL LOSEP: AGUILAR, ANDRADE, ZAMBRANO, VILLAO, CELI, PODESTA GIAN, EGAS, CHACON, MIRANDA, ZAVALA, VALVERDE, BUITRON, NAVAS, VERGARA, ASSAN QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR TRANSPORTAR AL ING ANDRES SANDOVAL PARA LA REUNION A EJECUTARSE EN EL ECU 911 DE ESMERALDAS. SOL 1211-SIS-ECU-911 CERT 892 DOC ORIG CUR 9017	80.00	0.00	80.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9068	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO SOBRE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. SOL 1178-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1708982630	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO	9069	CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO-SUBDIRECTOR DE DOCTRINA -SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-ESMERALDAS EL 15 DE AGOSTO, EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR DICTAR CONFERENCIA SOBRE SIS ECU 911 Y TALLER DE TRABAJO OBJETIVOS ESTRATEGICOS. SOL 1180-SIS-ECU-911 CERT 892	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	9070	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR OLANES-PROYECTOS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A LAS MESAS DE CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA. SOL 1216-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	9071		280.00	0.00	280.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	9072	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR NACIONAL OPERACIONES- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MANTENER REUNIONES CON EL JEFE OPERATIVO DEL CENTRO DE GALAPAGOS, PPNN, FFAA, MSP Y AUTORIDADES DE LA REGION SOCIALIZACION MODELO, SOL 2784-SIS-ECU-911 CERT 892 JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DEL ECU 911, COMPROMISOS CIUDADANOS, ATENCION EN MESAS DE INFORMACION, SOL 1221-SIS-ECU-911 CERT 892	135.00	0.00	135.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1721036406	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO	9073	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA, SOL 008-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9074	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-22, FACTURA No. 137-003-000449924 Y CERT. 822	794,631.43	0.00	794,631.43	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9075	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1002 CERT 888 D.V	1,283.61	0.00	1,283.61	N	12/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	9076	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR OLANES-PROYECTOS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A LAS MESAS DE CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA, SOL 1216-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 36 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	9077	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-DIRECTOR NACIONAL OPERACIONES- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MANTENER REUNIONES CON EL JEFE OPERATIVO DEL CENTRO DE GALAPAGOS, PPNN, FFAA, MSP Y AUTORIDADES DE LA REGION SOCIALIZACION MODELO, SOL 2784-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	9078	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DEL ECU 911, COMPROMISOS CIUDADANOS, ATENCION EN MESAS DE INFORMACION, SOL 1221-SIS-ECU-911 CERT 892	135.00	0.00	135.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1721036406	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO	9079	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA, SOL 008-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9080	[P-11 T-HE A-2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO NRO. SIS-DTH-2014-0468	2,772.00	0.00	2,772.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
0103388641	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO	9081	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- BAÑOS-ESMERALDAS EL 28, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL SIS ECU 911 AMBATO Y TALLER INSTITUCIONAL DE LIDERES NACIONALES, DIRECTORES EN ECU ESMERALDAS, SOL 1196-SIS-ECU-911 CERT 8	160.00	0.00	160.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1716262017	MATAMOROS JOSE	9082	MATAMOROS JOSE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR RESOLVER POBLEMAS CON LAS TRANSFERENCIAS DE LLAMADAS, REVISAR AL SERVICIO GS CAS PROVINCE PHONE HOSTING PORQUE PROBLEMA PERSISTE ECU PORTOVIEJO, SOL 1162-SIS-ECU-911 CERT 892	520.00	0.00	520.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 37 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9083	[P:10 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SILVA ARGOTI ALEJANDRA DIRECCION DE COMUNICACION, MEMORANDO NRO. SIS-DTH-2014-0468	32.39	0.00	32.39	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9084	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT.78.	1,146.08	137.53	1,175.88	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	9085	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONFIGURACION DE PANELES DE BOTONES DE PANICO EN LAS SUCURSALES DEL BNF, CHACO, BAEZA, LORETO, COCA, TENA, REVISION DE CAMARAS Y REVISION DE GPS. SOL 1176-SIS-ECU-911 CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9086	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT. 78	137.53	0.00	137.53	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9087	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT. 78	(137.53)	0.00	(137.53)	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9088	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT. 78	(1,146.08)	(137.53)	(1,175.88)	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	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
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9089	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V.FACT.78.	12,087.60	0.00	12,087.60	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9090	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 146 Y CERT. 772	1,146.08	137.53	1,230.89	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9091	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V.FACT.78	2,030.45	0.00	2,030.45	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	9092	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 143 Y CERT. 772	130.00	0.00	130.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9093	VILLAREAL RENE-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON FERNANDO SANDOYA PARA REVISAR Y PLANIFICAR EL DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON, REVISION TIEMPOS DE ESPERA TED. SOL. SIS-ECU-911-1205 CERT 892	10,726.74	0.00	10,726.74	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	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
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9094	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061- 2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 142 Y CERT. 772	137.53	0.00	137.53	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	9095	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT.78	95.20	0.00	95.20	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9096	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO-FACT 001-001-2265- CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 Y ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DEL AREA DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS- DA-2014-1006 CERT 694 D.V	145.76	0.00	145.76	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	9097	[P:10 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA	371.84	0.00	371.84	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9098	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.- FACTURA 001-001-2333-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR ING HENRY JARAMILLO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SE ECU 911 QUITO. SOL. SIS-DA-2014-1013 CERT 496 D.V	4,036.47	0.00	4,036.47	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 40 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	9099	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN-FACTURA 001-001-644-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 230 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION QUE MANTENDRA EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CON FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO- MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1014 CERT PRES 821 D.V	2,665.70	0.00	2,665.70	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9100	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN/ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1017. FACTURA No. 879 Y CERT. 902	1,019.20	0.00	1,019.20	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9101	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN/ADQUISICION DE SOPORTE DE TELEVISION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1017. FACTURA No. 880 Y CERT. 902	67.20	0.00	67.20	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	9102	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- BAÑOS-ESMERALDAS EL 28, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL SIS ECU 911 AMBATO Y TALLER INSTITUCIONAL DE LIDERES NACIONALES, DIRECTORES EN ECU ESMERALDAS. SOL 1196-SIS- ECU-911 CERT 8	160.00	0.00	160.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1716262017	MATAMOROS JOSE	9103	MATAMOROS JOSE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR RESOLVER PROBLEMAS CON LAS TRANSFERENCIAS DE LLAMADAS, REVISAR AL SERVICIO GS CAS PROVINCE PHONE HOSTING PORQUE PROBLEMA PERSISTE ECU PORTOVIEJO. SOL 1162-SIS- ECU-911 CERT 892	520.00	0.00	520.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	9104	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONFIGURACION DE PANELES DE BOTONES DE PANICO EN LAS SUCURSALES DEL BNF, CHACO, BAEZA, LORETO, COCA, TENA, REVISION DE CAMARAS Y REVISION DE GPS. SOL 1176-SIS-ECU-911 CERT 892	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001732773	VILLAREAL RENE	9105	VILLAREAL RENE-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON FERNANDO SANDOYA PARA REVISAR Y PLANIFICAR EL DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON, REVISION TIEMPOS DE ESPERA TED. SOL. SIS-ECU-911-1205 CERT 892	130.00	0.00	130.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1720067501	FONSECA PALIS MARIA ISABEL	9106	FONSECA PALIS MARIA ISABEL/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDOS, FACTURA No. 13918	19.26	0.00	19.26	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1715833016	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH	9107	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 13920	21.50	0.00	21.50	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9108	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. PRES. 922	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9109	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- 12% IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. PRES. 922	280,800.00	0.00	280,800.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	9110	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., FACTURA N. 15047.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/10/2014 AL 09/11/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0470.	15,691.97	0.00	15,535.05	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	14
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	9111	COMPANIA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, FACTURA N. 15045.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, PERIODO: 10/10/2014 AL 09/11/2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0470.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 1.	4,950.00	0.00	4,900.50	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	14

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
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	9112	COMPañA DE TRANSPORTE JUAN PAULO VI,FACTURA N. 15046.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU-911 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10-10-14 AL 09-11-14. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 REFERENCIA No. 074-2013-C-002.- SEGUN MEMORANDO N.SIS-DTH-2014-0470	990.00	0.00	980.10	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9113	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE INTERNET, TELEMETRIA CONTROLADA, SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE DATOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-286-M, FACTURAS ADJUNTAS (7) Y CERT. 752	14,170.87	0.00	14,170.87	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9114	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (07)-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, PUNTOS GPS, TELEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 DE MACAS, SOL SIS-COL-M-2014-0547-M	11,271.86	0.00	11,271.86	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9115	IP-11 T-SE A:2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL SUBROGACIONES DE RIPALDA DIEGO, CESAR SANDOVAL, RUALES ANTONIO, FABIAN RIOS, ANA PEÑA. MEMO SIS-DTH-2014-0465.	5,871.40	0.00	4,741.55	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	9116	PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2014, FACT. 209. T-2813.	6,835.44	820.25	6,944.80	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9117	IP-10 T-AJ A:2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE LA FUNCIONARIA HERRERA VALVERDE LAURA GABRIELA. SEGUN MEMO SIS-DA-2014-1003.	154.80	0.00	154.80	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	9118	PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. FACT.209. T-2813. REGULARIACIÓN DEL IVA.	820.25	0.00	820.25	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 43 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9119	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAGO PLANILLAS AVANCE OBRA, REAJUSTE, ORDEN DE CAMBIO NO. 014, DEL CONTRATO 17 CONSTRUCCION EDIFICACIONES CENTROS DE OPERACION SISTEMA NACIONAL COMANDO CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA SIS ECU 911 SEGUN MEMO SIS-DIF-0215	449,700.48	0.00	449,700.48	N	14/11/2014	14/11/2014	18/11/2014	4			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9120	PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, DEL MES DE OCTUBRE/2014,SEGUN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0540-M. FACT. 1357. T-8825.	5,300.00	636.00	5,384.80	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9121	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, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0540-M. FACT. 1357. T-2815. REG IVA	636.00	0.00	636.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9122	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-IBARRA-LOJA-BABAHOYO-MACAS DEL 04 AL 08, DEL 13 AL 15 Y DEL 18 AL 22/08/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO BABAHOYO E IBARRA. SOL 821-SIS-ECU-911 CERT 892	760.87	0.00	760.87	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9123	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CUENCA-LAGO AGRIO DEL 01 AL 04, DEL 08 AL 10, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 25/08/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO NUEVA LOJA, ACTIVIDADES ADMINIS. SOL 1036-SIS-ECU-911 CERT 892	935.61	0.00	935.61	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9124		935.61	0.00	935.61	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	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
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9125	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CUENCA-LAGO AGRIO DEL 01 AL 04, DEL 08 AL 10, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 25/09/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO NUEVA LOJA, ACTIVIDADES ADMINIS. SOL 1036-SIS-ECU-911 CERT 892	(935.61)	0.00	(935.61)	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9126	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CUENCA-LAGO AGRIO DEL 01 AL 04, DEL 08 AL 10, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 25/08/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO NUEVA LOJA, ACTIVIDADES ADMINIS. SOL 1036-SIS-ECU-911 CERT 892	1,200.00	0.00	1,200.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1715833016	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH	9127	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 13920, LIQUIDACION DE COMPRAS 67. T-2800.	19.20	2.30	21.50	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1715833016	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH	9128	CAIZALUISA ALBUJA MAYRA ELIZABETH/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 13920, LIQUIDACION DE COMPRAS 67. REG IVA.	2.30	0.00	2.30	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9129	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, FISCALIZACION, GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS 045 Y 017. SOL 1194-SIS-ECU-911 CERT 892	360.00	0.00	360.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1791902947001		9130		6,000.00	720.00	6,096.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.		CONTRATO A CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0291-M, FACT.4137, T-2818													
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	9131	CONTRATO A CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, POR EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0291-M, FACT.4137, T-2818.	720.00	0.00	720.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9132	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-22, FACTURA No. 137-003-000449924 Y CERT. 822	709,492.35	85,139.08	794,631.43	N	14/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	6
1792423198001	PANECUA	9133	PANECUA.- PPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION HF DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STTI-2014-346-M, CERTIF. PRES. 827	5,600.00	0.00	5,600.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	9134	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SP1-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR LEVANTAR INFORME SOBRE EL CASO MEMORANDO N SIS-STZ-2014-1083-M DE CUENCA, REUNION CON DIRECTORES, ANALISIS DE LOS AUDIOS, SOL 1108-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9135	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER-DIRECTOR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CUBRIR LA VACANTE COMO JEFE OPERATIVO LOCAL, EJERCER EL CONTROL Y LA SUPERVISION DEL PERSONAL DEL ECU 911 TULCAN, SOL 05-SIS-ECU-911 CERT 892	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1721036406	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO	9136		120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



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
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	9137	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO-SP5-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA- ARCHIDONA-COCA EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE DAÑOS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 006-SIS- ECU-911 CERT 892	364.00	0.00	364.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9138	NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- LAGO AGRIO-CUENCA EL 11, 12, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APOYAR EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESO DE ENTREGA- RECEPCION DE LOS SIS EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 0987-SIS-ECU-911 CERT 892	90.60	0.00	90.60	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	9139	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MEJIA-PEDRO MONCAYO-AMBATO EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA UBICACION DE VALLAS Y VALIDAR SOFTWARE PREVIO A TALLER DE VALIDACION PROCEDIMIENTOS. SOL 1226-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9140	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN-SP7-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A LAS MESAS DE CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y APOYO EN EL STAND DEL SIS ECU 911. SOL 1217-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9141	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1212-SIS-ECU-911 CERT 892	9,030.52	0.00	9,030.52	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 47 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9142	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DNO-2014-0042-M.	134.00	0.00	134.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9143	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP5-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN EL ECU 911 SAMBORONDON . SOL 1204-SIS-ECU-911 CERT 892	4,833.33	580.00	5,142.66	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	9144	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. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA N° 166. ABF	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9145	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR-S57-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON CONSULTOR PARA REVISION DE INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD. SOL 1206-SIS-ECU-911 CERT 892	580.00	0.00	580.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9146	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. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA N° 166. REG IVA	(580.00)	0.00	(580.00)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9147	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. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA N° 166. REG IVA	(4,833.33)	(580.00)	(5,142.66)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 48 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9148	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. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA N° 166. ABF	4,833.33	580.00	4,910.66	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9149	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-IBARRA-LOJA-BABAHOYO-MACAS DEL 04 AL 08, DEL 13 AL 15 Y DEL 18 AL 22/08/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO BABAHOYO E IBARRA. SOL 821-SIS-ECU-911 CERT 892	760.87	0.00	760.87	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9150	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CUENCA-LAGO AGRIO DEL 01 AL 04, DEL 08 AL 10, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 25/09/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO NUEVA LOJA, ACTIVIDADES ADMINIS. SOL 1036-SIS-ECU-911 CERT 892	935.61	0.00	935.61	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9151	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. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, FACTURA N° 166. REG IVA	580.00	0.00	580.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9152	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-BABAHOYO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 09, DEL 13 AL 15, DEL 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31/10/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, REUNION CON SEGOB, GESTIONES ADMINISTRATIVAS. SOL 1193-SIS-ECU-911 CERT 892	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9153	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CUENCA-LAGO AGRIO DEL 01 AL 04, DEL 08 AL 10, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 25/09/2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, ENTREGA RECEPCION CENTRO NUEVA LOJA, ACTIVIDADES ADMINIS. SOL 1036-SIS-ECU-911 CERT 892	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 49 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	9154	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC-CAMC, FISCALIZACION, GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS 045 Y 017. SOL 1194-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	9155	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SP1-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014, POR LEVANTAR INFORME SOBRE EL CASO MEMORANDO N SIS-STZ-2014-1083-M DE CUENCA, REUNION CON DIRECTORES, ANALISIS DE LOS AUDIOS. SOL 1108-SIS-ECU-911 CERT 892	7,533.00	0.00	7,457.67	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9156	COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS, POR EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0539-M. FACT. 6465. T-2812	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1721036406	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO	9157	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER-DIRECTOR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CUBRIR LA VACANTE COMO JEFE OPERATIVO LOCAL, EJERCER EL CONTROL Y LA SUPERVISION DEL PERSONAL DEL ECU 911 TULCAN. SOL 05-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	9158	ROVERE AVILA MARIO SANTIAGO-SP5-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-ARCHIDONA COCA EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE DANNOS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 006-SIS-ECU-911 CERT 892	364.00	0.00	364.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 50 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9159	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-LAGO AGRIO-CUENCA EL 11, 12, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APOYAR EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESO DE ENTREGA- RECEPCION DE LOS SIS EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 0987-SIS-ECU-911 CERT 892	90.60	0.00	90.60	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	9160	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MEJIA-PEDRO MONCAYO-AMBATO EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA UBICACION DE VALLAS Y VALIDAR SOFTWARE PREVIO A TALLER DE VALIDACION PROCEDIMIENTOS. SOL 1226-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9161	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN-SP7-SIS ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A LAS MESAS DE CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y APOYO EN EL STAND DEL SIS ECU 911. SOL 1217-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9162	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1212 -SIS-ECU-911 CERT 892	(137.53)	0.00	(137.53)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	9163	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V. FACT.78	134.00	0.00	134.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9164	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP5-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN EL ECU 911 SAMBORONDON . SOL 1204-SIS-ECU-911 CERT 892	(1,146.08)	(137.53)	(1,230.89)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	9165	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002 CERT 888 D.V.FACT.78	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9166	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR-S57-SIS ECU-911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON CONSULTOR PARA REVISION DE INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD. SOL 1206-SIS-ECU-911 CERT 892	1,146.08	137.53	1,230.89	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	2
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9167	PR ADQUISICION CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DELA COORDINACION ADMINISTRATIVA AL PROVEEDOR VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1002 FACT 004-001-000000078 DEL 06/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	137.53	0.00	137.53	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	9168	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA-FACTURA 004-001-78 -PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. DIRECCION DE TALENTO HUMANO, Y BIENES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1002. REG IVA	207,598.00	0.00	207,598.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	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
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9169	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DLP PARA SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE INTEGRAN EL SISTEMA TECNOLÓGICO SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0174-M PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES 794 PR ADQUISICION DE 3 NUMERADORA AL PROVEEDOR VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0996 FACT 004-004-000000076 DEL 04112014 PARA LA DIRECCION FINANCIERA NACIONARL CENTRO ECU 911	119.28	14.31	128.11	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9170	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ ADQUISICION DE SELLOS NUMERADORES AUTOMATICA 7 DIGITOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0996 PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN FACTURA No. 76 Y CERT. 874. REG IVA	14.31	0.00	14.31	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9171	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ ADQUISICION DE SELLOS NUMERADORES AUTOMATICA 7 DIGITOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0996 PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN FACTURA No. 76 Y CERT. 874	(14.31)	0.00	(14.31)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9172	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE 1 BLOCK DE PAGARES PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-996, FACTURA No. 75 Y CERT. 878	3.99	0.48	4.29	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9173	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE 1 BLOCK DE PAGARES PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-996, FACTURA No. 75 Y CERT. 878	0.48	0.00	0.48	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9174	PR ADQUISICION DE UNA CAJA FUERTE AL VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-996 FACT 004-001-000000077 DEL 04112014 CENTRO ECU 911 QUITO	1,025.00	123.00	1,100.85	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	9175	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA/ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-996, FACTURA No. 77 Y CERT. 876. REG IVA	123.00	0.00	123.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1720067501	FONSECA PALIS MARIA ISABEL	9176		17.20	2.06	19.26	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

HORA: 11:25:33

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
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9177	FONSECA PALIS MARIA ISABEL/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDOS, FACTURA No. 13918. ABF TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0108.M. FACT. 2521. T-2829	41,460.51	0.00	40,631.30	S	17/11/2014			0			0		0
1720067501	FONSECA PALIS MARIA ISABEL	9178	FONSECA PALIS MARIA ISABEL/REEMBOLSO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA EL USO DE CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF DEL SECTOR PUBLICO SEGUN MEMORANDOS, FACTURA No. 13918. REG IVA	2.06	0.00	2.06	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	9179	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO-FACT 001-001-2265- CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 Y ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DEL AREA DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1006 CERT 694 ABF	85.00	10.20	91.29	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9180	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	S	17/11/2014			0			0		0
1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	9181	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO-FACT 001-001-2265- CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 Y ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DEL AREA DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1006 CERT 694 REG IVA	10.20	0.00	10.20	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1792423198001	PANECUA	9182		5,000.00	600.00	5,117.99	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9183	PANECUA.- PPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION HF DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STTL-2014-346-M, CERTIF. PRES. 827. FACT. 2. T-2762. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-443-M Y CERT. 752 D.V	299.62	0.00	299.62	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1792423198001	PANECUA	9184	PANECUA.- PPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION HF DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STTL-2014-346-M, CERTIF. PRES. 827. FACT. 2. T-2762. REGULARIZACIÓN DEL IVA	600.00	0.00	600.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	9185	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.- FACTURA 001-001-2333-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR ING HENRY JARAMILLO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SE ECU 911 QUITO. SOL. SIS-DA-2014-1013 CERT 496 ABF	332.00	39.84	355.08	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	9186	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.- FACTURA 001-001-2333-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR ING HENRY JARAMILLO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SE ECU 911 QUITO. SOL. SIS-DA-2014-1013 CERT 496 ABF	39.84	0.00	39.84	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9187	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, SERVICIO LP, TELEFONIA FIJA DEL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO SIS-COL-E-0503-M, CERTIF. PRES. 752 D.V	30,109.31	0.00	30,109.31	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9188		(84,726.28)	0.00	(84,726.28)	S	17/11/2014			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	9189	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M.	14,112.00	0.00	14,112.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE ENLACES EN LINEA LP ECU 911 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1160, CERTIF. 752	(84,726.28)	0.00	(84,726.28)	S	17/11/2014			0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9191	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M.	(80,172.12)	0.00	(80,172.12)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9192	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- CONTRATO 025-2014 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, REEMPLAZA AL CUR 5640, POR REUBICACION DE ITEMS CON GEOGRAFICOS DISTINTOS	84,726.28	0.00	84,726.28	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9193	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. FACT. 11548, T:2766	2,340,000.00	280,800.00	497,998.80	S	17/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9194	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE ENLACES EN LINEA LP ECU 911 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1160, CERTIF. 752	12,600.00	1,512.00	14,112.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9195	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE ENLACES EN LINEA LP ECU 911 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1160, CERTIF. 752	1,512.00	0.00	1,512.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		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
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9196	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M.	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	S	17/11/2014			0			0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9197	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN.- CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL ECU-911 GALAPAGOS PREVIA A SU INAUGURACION, SEGUN CONTRATO No. 068-2014	35,530.00	0.00	35,530.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9198	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CALIBRADORES, IOSTIK, BANDAS PARA CAMARAS, PANTALLAS LED, CAJAS DE VOS, LICENCIAS PARA SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-0177	514,993.68	0.00	514,993.68	N	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9199	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIFI. PRES. 922, FACT.11548, T-2766	2,340,000.00	280,800.00	497,998.80	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	9200	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN-FACTURA 001-001-644-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 230 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION QUE MANTENDRA EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CON FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO- MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1014 CERT PRES 821. ABF	2,403.50	262.20	2,434.09	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
1702786839001	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	9201	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN-FACTURA 001-001-644-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 230 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION QUE MANTENDRA EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CON FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO- MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1014 CERT PRES 821. ABF	262.20	0.00	262.20	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9202		11,990.64	0.00	11,990.64	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	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
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	9203	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-T-2014-104-M, FACTURAS ADJUNTAS (06) CERT. 752	4,686.01	562.32	4,760.99	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	9204	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, N° 7014. ABF	562.32	0.00	562.32	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9205	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO No.SIS-COL-R-2014-0250-M, CERTIF. 752.	13,739.30	0.00	13,739.30	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9206	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP - PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. PRES. 922, FACT.11548, T-2766. REG IVA...	280,800.00	0.00	280,800.00	S	18/11/2014			0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9207	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- 12% IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. PRES. 922	(280,800.00)	0.00	(280,800.00)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9208	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP - PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIF. PRES. 922	(2,340,000.00)	(280,800.00)	(497,998.80)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	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
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9209	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP - PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIFI. PRES. 922, FACT.11548, T-2766	(2,340,000.00)	0.00	(2,340,000.00)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9210	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP - PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M, CERTIFI. PRES. 922	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9211	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- CONTRATO 025-2014 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, REEMPLAZA AL CUR 5640, POR EL MES DE OCTUBRE/2014, FACT. 2521, T-2829	41,460.51	4,975.26	42,123.88	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9212	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.- CONTRATO 025-2014 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, REEMPLAZA AL CUR 5640, SERVICIO POR EL MES DE OCTUBRE/14, FACT. 2521, T-2829, REC IVA.	4,975.26	0.00	4,975.26	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9213	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	(239,995.84)	0.00	(239,995.84)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9214		(1,999,965.30)	0.00	(1,999,965.30)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	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	9215	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION PLANILLA 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.	(17,163,259.96)	0.00	(17,163,259.96)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9216	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	(1,573,060.63)	0.00	(1,573,060.63)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9217	[P-04 T-LL A-2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES ANTERIORES A FAVOR DE FUNCIONARIOS ZONALES AMBATO E IBARRA: CANDO SANTAMARIA, ESTRELLA CHANGALOMBO, LASCANO LOPEZ, RODRIGUEZ ORTIZ, ROSALES LARA. MEMORANDOS SIS-STZ-A-2014-0322-M, SIS-DZAF-I-2014-0368-M	736.46	0.00	736.46	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9218	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE/14, FACT. 2606. T-2829.	14,620.00	1,754.40	14,853.92	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9219		1,754.40	0.00	1,754.40	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9220	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL/OCTUBRE DEL 2014. FACT.2606. REG IVA [P:06 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DE MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO SUB. TECNICO ZONAL- ZONA 3 (AMBATO) SEGUN AP. 0518502 09-06-2014.	434.76	0.00	351.10	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9221	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT&EXPORT CORP.- FACTURAS N. 249,250,251,252,253,254 Y 255.- PLANILLAS AVANCE DE OBRA 1-7 CONTRATO N 017 " SEGUN OFICIO n. SIS-DG-2014-1015 Y MINFIN-SFP-2014-399	17,163,259.96	2,059,591.19	6,267,959.85	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	9222	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911. POR EL MES DE OCTUBRE/2014, FACT. 889. T-2867.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLER	9223	PEREZ ROBLER VICENTE PAUL-FACTURA 001-001-110364-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COSTO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA OBTENER LA TARJETA DE COORDENADAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUE SERVIRA PARA REVISAR Y CONCILIAR LOS INGRESOS. SOL SIS-DF-2014-0765	14.78	0.00	14.78	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	9224	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 OCTUBRE/2014, FACT. 889. T-2867. REGULARIZACIÓN DEL IVA.	360.00	0.00	360.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9225	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT&EXPORT CORP.- FACTURAS N. .- PLANILLAS ORDENES DE CAMBIO 1-7 CONTRATO N 017 " SEGUN OFICIO n. SIS-DG-2014-1016 Y MINFIN-SFP-2014-399.	1,999,965.30	239,995.85	2,147,962.75	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9226		3,403.80	408.46	3,458.26	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9227	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS PARA EL CENTRO LOCAL ECU 911 DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CONTRATO SIS-STZ-P-2014-002 CERT 605, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, N° 167. ABF	3,403.80	0.00	3,335.72	S	18/11/2014			0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9228	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS PARA EL CENTRO LOCAL ECU 911 DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CONTRATO SIS-STZ-P-2014-002 CERT 605, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, N° 167. ABF	408.47	0.00	408.47	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9229	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT&EXPORT CORP.- FACTURAS N. 249,250,251,252,253,254 Y 255.- PLANILLAS AVANCE DE OBRA 1-7 CONTRATO N 017 " SEGUN OFICIO n. SIS-DG-2014-1015 Y MINFIN-SFP-2014-399. REG IVA	2,059,591.19	0.00	2,059,591.19	N	18/11/2014	18/11/2014	20/11/2014	2	20/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT&EXPORT CORP.- FACTURAS N. - PLANILLAS ORDENES DE CAMBIO 1-7 CONTRATO N 017 " SEGUN OFICIO n. SIS-DG-2014-1016 Y MINFIN-SFP-2014-399. REG IVA	239,995.85	0.00	239,995.85	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9231	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0095, N° 240. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. ABF	6,620.15	0.00	6,487.75	S	18/11/2014			0			0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9232		(9,030.52)	0.00	(9,030.52)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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	9233	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DNO-2014-0042-M.	85,139.08	0.00	85,139.08	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9234	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO No. CTIMGR-T-SIS-2014-22, FACTURA No. 137-003-000449924 Y CERT. 822. REG IVA	7,923.00	0.00	7,923.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9235	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO.- POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIO 19-AGOSTO AL 19-NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DNO-2014-0042-M	(7,965,503.10)	0.00	(2,389,650.93)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9236	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC.- FACT N. 14CE110120002.-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	(6,902,823.20)	0.00	(2,070,846.96)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9237	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	(8,981,436.97)	0.00	(8,981,436.97)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9238	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO No. 05 "PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA" PLATAFORMA DE SAMBORONDON . C.PRES. 915	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	S	19/11/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9239	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	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	S	19/11/2014			0			0		0
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9240	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER/ ADQUISICION DE 21 EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DEL ECU911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024, FACTURA No. 1377 Y CERT. 898	2,635.36	0.00	2,635.36	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9241	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER/ ADQUISICION DE 18 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024, FACTURA No. 1378 Y CERT. 899	642.90	0.00	642.90	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9242	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC.- FACT N.14CEI10120002.- REGULACIÓN PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 2 FASE PROYECTO SISTEMA NAC COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION LOJA.- OF N. SIS-DG-2014-0922 Y OF MINFIN-SFP-0371-0.	7,965,503.10	0.00	2,389,650.93	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9243	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC.- FACT N.14CEI10120002.- REGULACIÓN PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 2 FASE PROYECTO SISTEMA NAC COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION LOJA.- OF N. SIS-DG-2014-0922 Y OF MINFIN-SFP-0371-0.	6,902,823.20	0.00	2,070,846.96	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		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
1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	9244	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	392.00	0.00	392.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9245	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER/ ADQUISICION DE UN SOFTWARE TRIBUTARIO PARA LA DIRECCION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1025, FACTURA No. 2150Y CERT. 864	267.52	32.10	299.62	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	9246	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-443-M Y CERT. 752 D.V	237.08	0.00	237.08	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9247	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA./ ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA LA DIRECCION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1026, FACTURA No. 155311 Y CERT. 876	13,064.70	0.00	13,064.70	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9248	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA, VOZ Y DATOS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0537-M, FACTURAS ADJUNTAS (8) Y CERT. 752	32.10	0.00	32.10	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(3), MEMORANDO No. SIS-COL-M-2014-443-M Y CERT. 752. REG IVA	138.60	0.00	138.60	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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
1713281564001	PONTON YEROVI GRETA INGRID	9250	CODYXOPAPER CIA. LTDA./ADQUISICION DE UN PIZARRON DE TIZA LIQUIDA RODANTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1026, FACTURA No. 35500 Y CERT. 876 PONTON YEROVI GRETA INGRID/SERVICIO LOGISTICO PARA COFFEE BREAK (640 PERSONAS) EN VIRTUD DE LA REUNION DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL ECU 911 CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES ARTICULADAS EN LA SALA DE CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1030, FACT. 950 Y CERT. 883	2,150.40	0.00	2,150.40	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, DEL ECU 911 DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0514-M	1,087.35	0.00	1,087.35	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9252	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADO AL ECU 911 LOJA EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0453-M, CERTIF. PRES. 620	19,269.37	0.00	19,269.37	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9253	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO.- FACTURA N 930. - HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS CENTROS DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-AGOS AL SEPT Y DEL 19 SEPT AL 19 DE OCT 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DNO-2014-0042-M	4,716.08	565.93	4,244.47	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9254	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE VOZ +DATOS DEL LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDOSIS-DZAF-C-2014-1171, CERTIF. 752	3,254.20	0.00	3,254.20	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9255	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 061, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO SISTEMA DE RESPUESTA DE COMUNICACIONAL DEL SIS ECU 911, CERTIF. PRES. 914	(6,275,569.04)	0.00	(6,275,569.04)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9256	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO.- FACTURA N 930. - HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS CENTROS DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-AGOS AL SEPT Y DEL 19 SEPT AL 19 DE OCT 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DNO-2014-0042-M	565.93	0.00	565.93	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9257	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAGO PLANILLAS AVANCE OBRA, REAJUSTE, ORDEN DE CAMBIO NO. 014, DEL CONTRATO 17 CONSTRUCCION EDIFICACIONES CENTROS DE OPERACION SISTEMA NACIONAL COMANDO CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA SIS ECU 911 SEGUN MEMO SIS-DIF-0215	(449,700.48)	0.00	(449,700.48)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9258	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDINTE A LOS SERVICIOS DE PILOTO 2344007 ENLACE CTE GUAYAQUIL-ECU 911 CUENCA DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1183, CERTIF. 752	564.10	0.00	564.10	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	9259	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA: 001-001-0152, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0628, CERT 75 D.V	8,726.35	0.00	8,726.35	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	9260	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Factura N. 6491.- Pago servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca.- periodo Octubre 2014.- según memorando N. SIS-DZAF-C-2014-1180.	8,571.15	0.00	8,485.44	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1713263141001	JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER	9261	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. FACTURA 003-001-739-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 DOMOS PARA CAMARAS PTZ, PARA SER REEMPLAZADAS DE DOMOS RAYADOS Y DESGASTADOS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1022 CERT 906 D.V	1,646.40	0.00	1,646.40	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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 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
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	9262	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACTURA 001-001-1633 -PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA 40 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION CON LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL FERIADO. SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1027 CERT 884 D.V	283.14	0.00	283.14	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9263	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1104- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1023. CERT 223 D.V	448.00	0.00	448.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	9264	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5771.- CONTRATO No.083-2013 CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON.- PERIODO OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0308	5,913.31	709.60	6,007.92	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	9265	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5771.- CONTRATO No.083-2013 CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON.- PERIODO OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0308	709.60	0.00	709.60	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	9266	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP. POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA.,CONTRATO No. 067.POR EL PERÍODO DEL 29 SEP. AL 28 OCT.2014, FACT.756, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014 -0533-M	3,915.00	469.80	3,977.64	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	9267	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 29/12/2013 AL 28/11/2014, SEGUN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M, LPL.	469.80	0.00	469.80	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9268		10,705.93	1,284.71	11,990.64	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	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	9269	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-T-2014-104-M, FACTURAS ADJUNTAS (06) CERT. 752	1,284.71	0.00	1,284.71	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9270	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.-FACT 001-001-5473-POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITUD REALIZADA POR EL SR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS, SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 879	2,299.58	0.00	2,299.58	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9271	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.-FACT 001-001-5474-PAGO TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE TELEFONOS IP EN LOS LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITADO POR SUBDIRECTOR TECNICO DE TECNOLOGIAS, SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 880	89.60	0.00	89.60	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9272	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No.SIS-COL-R-2014-0250-M, CERTIF. 752.	12,267.24	1,472.06	13,739.30	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9273		1,472.06	0.00	1,472.06	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		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	9274	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL DEL ECU 911 RIOBAMBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO No.SIS-COL-R-2014-0250-M, CERTIF. 752. REG IVA	2,905.53	348.67	3,254.20	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9275	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE VOZ +DATOS DEL LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDOSIS-DZAF-C-2014-1171, CERTIF. 752	348.67	0.00	348.67	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9276	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE VOZ +DATOS DEL LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDOSIS-DZAF-C-2014-1171, CERTIF. 752. REG IVA	503.66	60.44	564.10	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9277	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE PILOTO 2344007 ENLACE CTE GUAYAQUIL-ECU 911 CUENCA DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 CUENCA, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1183, CERTIF. 752	60.44	0.00	60.44	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9278	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, SERVICIO LP, TELEFONIA FIJA DEL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO SIS-COL-E-0503-M, CERTIF. PRES. 752 D.V	26,883.32	3,225.99	30,109.31	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9279		3,225.99	0.00	3,225.99	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		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
1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	9280	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, SERVICIO LP, TELEFONIA FIJA DEL ECU 911 ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO SIS-COL-E-0503-M, CERTIF. PRES. 752 D.V PARA TRANSFERENCIA- PROCESO "ACTUACION Y EVALUACION DE LLAMADAS EN CRISIS Y MANEJO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS PARA LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA" CON ENFOQUE AL ADIESTRAMIENTO, VISITAS DE CAMPO Y ANALISIS DE CASOS" CON EL IAEN, SEGUN MEMORANDO SIS-STD-2014-038-M, REEMPLAZA A LA CERTIFICACION 844	117,000.00	0.00	117,000.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9281	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 DE LOJA, SOL 1053-SIS-ECU-911 CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0704824846	LEON RUIZ JUAN CARLOS	9282	LEON RUIZ JUAN CARLOS-SP5 -SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-SAMBORONDON EL 28 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SMARTPHONE NUEVA VERSION Y PRUEBAS INTEROPERATIVIDAD ENTRE RECEPCION LLAMADAS Y DESPACHO, SOL 1197-SIS-ECU-911 CERT 892	80.00	0.00	80.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9283	REYES PACHECO RUBEN DARIO-COORDINADOR NACIONAL POLICIA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE MODELO DE GESTION SALA OPERATIVA GALAPAGOS, SOCIALIZACION SIS ECU 911, SOL 1201-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	9284		260.00	0.00	260.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	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
1715651087001	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA	9285	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-DIRECTOR ANALISIS DE DATOS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SAMBORONDON EL 30 Y 31 DE OCTUBRE Y EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES Y REUNION DE TRABAJO FERNANDO SANDOYA REVISION AVA. SOL 1203-SIS-ECU-911 CERT 892	3,000.70	0.00	3,000.70	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	9286	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA/ ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL ( GLOBOS CON LOGOTIPO) PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1034, FACTURA No. 5912 Y CERT. 920	455.00	0.00	455.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	9287	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR PLANES-PROYECT-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-SAMBORONDON DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SIS ECU CUENCA-SAMBORONDON. SOL 1228-SIS-ECU-911 CERT 892	5,986.38	718.37	6,082.16	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	9288	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , POR EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0452-M, FACT.396, T-2898.	718.37	0.00	718.37	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1716917420	RIVERA LOPEZ FREDY	9289	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA, POR EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0452-M, FACT.396.T-2898. REG IVA	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

HORA: 11:25:33

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
1712677978	VACA QUSHPE RAFAEL ALBERTO	9290	RIVERA LOPEZ FREDY-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONACOCA EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2014. POR MONITOREO Y PANELO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA ENLACE SABATINO. SOL 003-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	9291	VACA QUSHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM 200, COS EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1218-SIS-ECU-911 CERT 892	350.00	42.00	355.60	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9292	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER/ ADQUISICION DE UN SOFTWARE TRIBUTARIO PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1025, FACTURA No. 2150Y CERT. 864, T-2913	759.00	0.00	759.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9293	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO VALLARTA-MEXICO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. POR PARTICIPAR DEL SEPTIMO CONGRASO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIAS ORGANIZADO POR (NENA MEXICO) PONENCIA MAGISTRAL. SOL 1173-EXT-SIS-ECU	17,204.79	2,064.58	19,269.37	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	9294	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADO AL ECU 911 LOJA EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0453-M, CERTIF. PRES. 620	42.00	0.00	42.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9295	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER/ ADQUISICION DE UN SOFTWARE TRIBUTARIO PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1025, FACTURA No. 2150Y CERT. 864, T-2913, REG IVA	18,124.81	0.00	18,124.81	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	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	9296	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADO AL ECU 911 LOJA EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0453-M, CERTIF. PRES. 620	2,064.58	0.00	2,064.58	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9297	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 DE LOJA, SOL 1053-SIS-ECU-911 CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0704824846	LEON RUIZ JUAN CARLOS	9298	LEON RUIZ JUAN CARLOS-SP5 -SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- SAMBORONDON EL 28 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SMARTPHONE NUEVA VERSION Y PRUEBAS INTEROPERATIVIDAD ENTRE RECEPCION Llamadas Y DESPACHO. SOL 1197-SIS-ECU-911 CERT 892	80.00	0.00	80.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9299	REYES PACHECO RUBEN DARIO-COORDINADOR NACIONAL POLICIA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE MODELO DE GESTION SALA OPERATIVA GALAPAGOS, SOCIALIZACION SIS ECU 911. SOL 1201-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	9300		260.00	0.00	260.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	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
0103345641	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	9301	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-DIRECTOR ANALISIS DE DATOS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SAMBORONDON EL 30 Y 31 DE OCTUBRE Y EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES Y REUNION DE TRABAJO FERNANDO SANDOYA REVISION AVA. SOL 1203-SIS-ECU-911 CERT 892	455.00	0.00	455.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1716917420	RIVERA LOPEZ FREDY	9302	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO-DIRECTOR PLANES-PROYECT-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-SAMBORONDON DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SIS ECU CUENCA-SAMBORONDON. SOL 1228-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1712677978	VACA QUIISHPE RAFAEL ALBERTO	9303	RIVERA LOPEZ FREDY-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONACOCA EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR MONITOREO Y PANEO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA ENLACE SABATINO. SOL 003-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9304	VACA QUIISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM 200, COS EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1218-SIS-ECU-911 CERT 892	759.00	0.00	759.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9305	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO VALLARTA-MEXICO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, POR PARTICIPAR DEL SEPTIMO CONGRASO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIAS ORGANIZADO POR (NENA MEXICO) PONENCIA MAGISTRAL. SOL 1173-EXT-SIS-ECU	6,620.15	794.42	6,726.08	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	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
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9306	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0174-2014. FACT.240. T-2814	176.73	0.00	176.73	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9307	[P:10 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MARCO DIAZ ENCALADA CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1035.	794.42	0.00	794.42	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9308	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, POR EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0174-M. FACT. 240. T-2814	(2,340,000.00)	0.00	(2,340,000.00)	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1768152560001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9309	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL. VALOR CERTIFICADO INCLUYE 12% IVA. SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M	10,064.16	1,207.70	11,271.86	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1768165460001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9310	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS (07)-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, PUNTOS GPS, TELEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 DE MACAS. SOL SIS-COL-M-2014-0547-M. T-2822.	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1768152560001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9311	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL. VALOR CERTIFICADO INCLUYE 12% IVA. SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M	1,207.70	0.00	1,207.70	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		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	9312	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (07)-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, PUNTOS GPS, TELEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 DE MACAS. SOL SIS-COL-M-2014-0547-M	11,664.91	1,399.79	13,064.70	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9313	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA, VOZ Y DATOS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0537-M, FACTURAS ADJUNTAS (8) Y CERT. 752	1,399.79	0.00	1,399.79	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9314	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, DEL ECU 911 DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0514-M	970.85	0.00	970.85	S	20/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9315	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, DEL ECU 911 DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0514-M	970.85	0.00	854.35	S	20/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9316	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, DEL ECU 911 DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0514-M	970.85	116.50	1,087.35	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	9317		117,000.00	0.00	117,000.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	25/11/2014	4	25/11/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9318	PARA TRANSFERENCIA- PROCESO "ACTUACION Y EVALUACION DE LLAMADAS EN CRISIS Y MANEJO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS PARA LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA" CON ENFOQUE AL ADIESTRAMIENTO, VISITAS DE CAMPO Y ANALISIS DE CASOS" CON EL IAEN, SEGUN MEMORANDO SIS-STD-2014-038-M, REEMPLAZA A LA CERTIFICACION 844	116.50	0.00	116.50	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9319	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, DEL ECU 911 DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0514-M	12,652.56	1,518.31	14,170.87	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9320	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP/SERVICIO DE INTERNET, TELEMETRIA CONTROLADA, SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-286-M, FACTURAS ADJUNTAS (7) Y CERT. 752	16,182.93	1,941.88	18,124.81	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9321	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DATOS, INTERNET, RESIDENCIAL, TELEVISION SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(27) MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0381	1,518.31	0.00	1,518.31	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9322	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP/SERVICIO DE INTERNET, TELEMETRIA CONTROLADA, SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-286-M, FACTURAS ADJUNTAS (7) Y CERT. 752	1,941.88	0.00	1,941.88	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		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	9323	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DATOS, INTERNET, RESIDENCIAL, TELEVISION SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(27) MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0381	1,941.88	0.00	1,941.88	S	20/11/2014			0			0		0
1715651087001	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA	9324	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA/ ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL ( GLOBOS CON LOGOTIPO) PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1034, FACTURA No. 5912 Y CERT. 920. T-2917	2,679.20	321.50	2,877.46	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1715651087001	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA	9325	JEREZ GARCIA KARLA VIVIANA/ ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL ( GLOBOS CON LOGOTIPO) PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1034, FACTURA No. 5912 Y CERT. 920. T-2917	321.50	0.00	321.50	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1791835344001	DESTINO STRAVEL CIA. LTDA.	9326	REGULARIZACION DEL IVA DESTINO STRAVEL CIA. LTDA.- FACTURA N. 30267.- PASAJES AEREO INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON COMISION DE SERVICIOS A MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1033. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,402.00	1.68	3,402.22	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1713263141001	JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER	9327		1,470.00	176.40	1,578.78	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	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
1713263141001	JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER	9328	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. FACTURA 003-001-739-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 DOMOS PARA CAMARAS PTZ. PARA SER REEMPLAZADAS DE DOMOS RAYADOS Y DESGASTADOS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1022 CERT 906. T-2914	176.40	0.00	176.40	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	9329	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. FACTURA 003-001-739-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 DOMOS PARA CAMARAS PTZ. PARA SER REEMPLAZADAS DE DOMOS RAYADOS Y DESGASTADOS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1022 CERT 906 D.V REG IVA	1.68	0.00	1.68	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	9330	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACTURA N. 30267.- PASAJES AEREO INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON COMISION DE SERVICIOS A MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1033. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	4,150.95	7.20	4,156.95	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	9331	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACTURA N. 30266.- PASAJES AEREO INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL.- PERIODO OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1037. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	7.20	0.00	7.20	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	9332	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACTURA N. 30266.- PASAJES AEREO INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL.- PERIODO OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1037. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	13,033.64	1,564.04	13,242.18	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9333	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2014. FACT.752. T-2923.	400.00	48.00	406.40	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	9334	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1104- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1023, CERT 223 D.V GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, POR EL PERÍODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/2014, FACT.752, T-2923, REGULARIZACIÓN DEL IVA.	1,564.04	0.00	1,564.04	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9335	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1104- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1023, CERT 223 D.V	48.00	0.00	48.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	9336	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.-FACT 152.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0628, CERT 75 D.V	8,726.35	0.00	8,639.09	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9337	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA, GPRS, DATOS, TEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0323, CERTIF. PRES. 493	68,069.14	0.00	68,069.14	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	9338	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL CONTRATO No. 039 -2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0075	3,070.09	368.41	3,119.21	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
0791719178001	VITANUOVA S A	9339		3,070.09	0.00	3,008.69	S	21/11/2014			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
1791714237001	TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS	9340	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL CONTRATO No. 039 -2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0075	43,629.00	5,235.48	46,857.55	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1791714237001	TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS	9341	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-DC-2014-0207. FACT.20653. T-2884.	5,235.48	0.00	5,235.48	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	9342	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL CONTRATO No. 039 -2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0075	368.41	0.00	368.41	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9343	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 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0436-M, CERTIF. PRES. 620	19,799.13	0.00	19,799.13	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	9344		13.20	1.58	14.78	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	25/11/2014	4	25/11/2014	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	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9345	PEREZ ROBLES VICENTE PAUL-FACTURA 001-001-110364-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COSTO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA OBTENER LA TARJETA DE COORDENADAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUE SERVIRA PARA REVISAR Y CONCILIAR LOS INGRESOS. SOL SIS-DF-2014-0765. LIQUIDACION 69 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS ANIVEL NACIONAL Y O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 026-2014-C, MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0018, FACTURA No. 15599, 15609	5,862.22	0.00	5,862.22	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0	
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	9346	PEREZ ROBLES VICENTE PAUL-FACTURA 001-001-110364-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COSTO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA OBTENER LA TARJETA DE COORDENADAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUE SERVIRA PARA REVISAR Y CONCILIAR LOS INGRESOS. SOL SIS-DF-2014-0765	1.58	0.00	1.58	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9347	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 OCTUBRE DE 2014 -SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS (7) D.V	17,441.58	0.00	17,441.58	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0	
0791719178001	VITANUOVA S A	9348	VITANUOVA S.A. FACTURAS No 2715.- TERCER PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE PRECISION, CONTRATO No. 039-2014, ECU SAMBORONDON Y AMBATO.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZT-M-2014-0110-M	2,296.80	275.62	2,333.55	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0		21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9349	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO-FACTURA 002-001-PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1039 D.V	713.14	0.00	713.14	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0	
0791719178001	VITANUOVA S A	9350		275.62	0.00	275.62	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0		21/11/2014		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
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9351	VITANUOVA S.A. FACTURAS No 2715.- TERCER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN, CONTRATO No. 039-2014, ECU SAMBORONDON Y AMBATO.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZT-M-2014-0110-M. REG IVA ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.-Contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). MB, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 23614, T-2850	7,849.18	941.90	8,634.10	N	21/11/2014	21/11/2014	27/11/2014	6	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	6
0791719178001	VITANUOVA S A	9352	VITANUOVA. FACTURA N. 2717.2731- PAGO QUINTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CUENCA Y ESMERALDAS.OCTUBRE 2014.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0109-M. CONTRATO N. 036-2014	19,270.89	2,312.51	19,579.22	S	21/11/2014			0			0		0
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9353	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). MB.FACT. 23614, T-2850. REGULARIZACIÓN DEL IVA.	941.90	0.00	941.90	N	21/11/2014	21/11/2014	27/11/2014	6	27/11/2014		0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	9354	VITANUOVA. FACTURA N. 2717.2731- PAGO QUINTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CUENCA Y ESMERALDAS.OCTUBRE 2014.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0109-M. CONTRATO N. 036-2014	19,270.89	2,312.51	19,579.22	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
0791719178001	VITANUOVA S A	9355	VITANUOVA. FACTURA N. 2717.2731- PAGO QUINTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CUENCA Y ESMERALDAS.OCTUBRE 2014.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0109-M. CONTRATO N. 036-2014	19,270.89	0.00	18,885.47	S	21/11/2014			0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	9356	VITANUOVA. FACTURA N. 2717.2731- PAGO QUINTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CUENCA Y ESMERALDAS.OCTUBRE 2014.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0109-M. CONTRATO N. 036-2014	2,312.51	0.00	2,312.51	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		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
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9357	VITANUOVA. FACTURA N. 2717,2731- PAGO QUINTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, CUENCA Y ESMERALDAS.OCTUBRE 2014.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0109-M. CONTRATO N. 036-2014 CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- PARA PLANILLA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 45-2011, DE OBRA CIVIL DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMORANDO SIS DIF 2014-156-M, CERTIF. PRES. 799	(962,988.41)	0.00	(962,988.41)	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9358	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.- 12% IVA PLANILLA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 45-2011, DE OBRA CIVIL DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMORANDO SIS DIF 2014-156-M, CT. PRES. 799	(115,558.61)	0.00	(115,558.61)	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792245362001	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.	9359	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.- CONTRATO DEL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 Y SU LINEA DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0203,FACT. 470, T-2809, 100% CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS.	30,500.00	3,660.00	30,988.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	4
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9360	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 264- PLANILLA GASTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALIZACION CONTRATO N.045-C DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- SE PROCEDE SEGUN OFICIOS N. CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Y MINFIN-SFP-2014-0397.	962,988.41	115,558.61	1,034,249.56	S	21/11/2014			0			0		0
1792245362001	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.	9361		3,660.00	0.00	3,660.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

HORA: 11:25:33

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
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	9362	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.- CONTRATO DEL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911 Y SU LINEA DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0203, FACT. 470.T-2809. REG IVA GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO. CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1235-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	9363	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO. CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1236-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	9364	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-S53-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO. CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1237-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1713601019	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER	9365	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LIDERAR, DIRECCIONAMIENTO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS, PRUEBAS FUNCIONAMIENTO. SOL 1219-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9366		15,572.83	1,868.75	17,441.58	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9367	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 OCTUBRE DE 2014 -SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS (7) D.V	61.00	0.00	61.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	9368	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A ING MARCO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO A CUMPLIR GESTIONES INHERENTES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SOL 1233- SIS-ECU-911 CERT 892	273.00	0.00	273.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9369	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SAMBORONDON. SOL 1238- SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9370	DELGADO VERA JUAN CARLOS-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION MODULO DE EVALUACION DE LLAMADAS, DESPACHO Y VIDEO VIGILANCIA DE LA NUEVA VERSION DEL SIS ECU 911, ENVIO DE FICHAS HACIA LOS DISTRITOS. SOL 1214-SIS-ECU-911 CERT 892	1,868.75	0.00	1,868.75	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9371	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 OCTUBRE DE 2014 -SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-0539, FACTURAS ADJUNTAS (7) D.V	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	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
0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	9372	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA SERVICIOS PROFESI-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE LOJA. SOL 1207 -SIS-ECU-911 CERT 892	1,814.99	0.00	1,814.99	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9373	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON CONSTRUCTOR, VERIFICACION IMPLANTACION PROYECTO, REUNION CON AUTORIDADES, SEGUIMIENTO DE OBRAS. SOL 1030-SIS-ECU-911 CERT 892	17,677.80	2,121.33	19,799.13	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	9374	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 BAHAYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS- COL-B-2014-0436-M, CERTIF. PRES. 620	7,164.72	859.77	7,881.20	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1711752830	CACERES SILVA ANDREA VANESSA	9375	SEGURPI CIA LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA, EL CUAL ES REQUERIDO PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LOJA, DEL 12/10/14 AL 11/11/14, SEGUN MEMORANDO SIS- COL-L-2014-0455-M, FACT. 425.	195.00	0.00	195.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	9376	CACERES SILVA ANDREA VANESSA-DIRECTORA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES, JEFES OPERATIVOS LOCALES, DIRECCION GENERAL Y MAS FUNCIONARIOS. SOL 2955-SIS- ECU-911 CERT 892	859.77	0.00	859.77	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		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
1717769887	ISABEL LOPEZ	9377	SEGURPI CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA, EL CUAL ES REQUERIDO PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- LOJA, DEL 12/10/14 AL 11/11/14, SEGÚN MEMORANDO SIS- COL-L-2014-0455-M, REG IVA ISABEL LOPEZ-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL MODULO DE EVALUACION DE LLAMADAS, MODULO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA ECU 911 REFERENTE A LA CATEGORIZACION, ENVIO DE FICHAS Y RECEPCION DE FICHAS. SOL 1231-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9378	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 BAHUOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS- COL-B-2014-0436-M, CERTIF. PRES. 620	2,121.33	0.00	2,121.33	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	9379	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE OCTUBRE/2014, FACT. 13494, T-2937	20,285.63	0.00	20,082.77	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9380	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO- FACTURA 002-001-PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014- 1039 D.V	636.73	76.40	713.13	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	9381	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO, CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1235- SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 89 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9382	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO, CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1236-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	9383	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-S53-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE EVALUADORES PRIMER Y SEGUNDO GRUPO, CALIFICACION DE PUEBAS, ELABORACION EVALUACIONES. SOL 1237-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1713601019	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER	9384	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LIDERAR, DIRECCIONAMIENTO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS, PRUEBAS FUNCIONAMIENTO. SOL 1219-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9385	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A ING MARCO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO A CUMPLIR GESTIONES INHERENTES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SOL 1233-SIS-ECU-911 CERT 892	61.00	0.00	61.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	9386	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SAMBORONDON. SOL 1238-SIS-ECU-911 CERT 892	273.00	0.00	273.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9387	DELGADO VERA JUAN CARLOS-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SAMBORONDON. SOL 1238-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9388	DELGADO VERA JUAN CARLOS-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION MODULO DE EVALUACION DE LLAMADAS, DESPACHO Y VIDEO VIGILANCIA DE LA NUEVA VERSION DEL SIS ECU 911, ENVIO DE FICHAS HACIA LOS DISTRITOS. SOL 1214-SIS-ECU- 911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1711752830	CACERES SILVA ANDREA VANESSA	9389	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESI-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE LOJA. SOL 1207 -SIS-ECU-911 CERT 892	195.00	0.00	195.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1717769887	ISABEL LOPEZ	9390	CACERES SILVA ANDREA VANESSA-DIRECTORA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES, JEFE OPERATIVOS LOCALES, DIRECCION GENERAL Y MAS FUNCIONARIOS. SOL 2955-SIS- ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	9391	ISABEL LOPEZ-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL MODULO DE EVALUACION DE LLAMADAS, MODULO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA ECU 911 REFERENTE A LA CATEGORIZACION, ENVIO DE FICHAS Y RECEPCION DE FICHAS. SOL 1231-SIS-ECU-911 CERT 892	252.80	30.34	256.84	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	9392	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACTURA 001-001-1633 -PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA 40 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION CON LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL FERIADO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1027 CERT 884 D.V.FACT.1633	1,814.99	0.00	1,814.99	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	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
1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	9393	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON CONSTRUCTOR, VERIFICACION IMPLANTACION PROYECTO, REUNION CON AUTORIDADES, SEGUIMIENTO DE OBRAS. SOL 1030-SIS-ECU-911 CERT 892	30.34	0.00	30.34	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9394	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACTURA 001-001-1633 -PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA 40 PERSONAS EN VIRTUD DE LA REUNION CON LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL FERIADO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1027 CERT 884, FACT.1633, REG IVA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9395	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO 044 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA", SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0116-M	6,414.52	0.00	5,026.47	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	27/11/2014	2	28/11/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9396	[P:11 T:NO A:2014] SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE 2014, PROYECTO, TOSCANO GAMECHO Y YEPEZ ANDRADE	5,234.13	628.09	5,862.22	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9397	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS ANIVEL NACIONAL Y O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 026-2014-C, MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0018, FACTURA No. 15599, 15609	628.09	0.00	628.09	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		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
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9398	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS ANIVEL NACIONAL Y O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 026-2014-C, MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0018, FACTURA No. 15599, 15609. REG IVA CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 264- PLANILLA GASTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALIZACION CONTRATO N.045-C DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- SE PROCEDE SEGUN OFICIOS N. CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Y MINFIN-SFP-2014-0397.	115,558.61	0.00	115,558.61	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	9399	Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013, POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE/2014. FACT. 12913. T-2942	4,457.17	534.86	4,902.89	S	24/11/2014			0			0		0
1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	9400	Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013.POR EL PERIODO DEL 19 DE OCT. AL 18 DE NOV/2014, FACT. 12913. T-2942. REG IVA.	534.86	0.00	534.86	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9401	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS ANIVEL NACIONAL Y O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 026-2014-C, MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0018, FACTURA No. 15599, 15609. REG IVA CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 264- PLANILLA GASTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALIZACION CONTRATO N.045-C DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- SE PROCEDE SEGUN OFICIOS N. CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Y MINFIN-SFP-2014-0397.	962,988.41	115,558.61	1,034,249.56	S	24/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9402		72,284.47	8,674.14	73,441.02	S	24/11/2014			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
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9403	<p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STODGO Y MACHALA, CONTRATO 031. MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0135.FACT.505.T-2943</p> <p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STODGO Y MACHALA, CONTRATO 031. MEMO SIS-DNGIT-2014-0135.FACT.505.T-2943 REG</p>	8,674.14	0.00	8,674.14	S	24/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9404	<p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STODGO Y MACHALA, CONTRATO 031. MEMO SIS-DNGIT-2014-0135.FACT.505.T-2943.</p>	8,674.14	0.00	8,674.14	S	24/11/2014			0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9405	<p>CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 264- PLANILLA GASTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALIZACION CONTRATO N.045-C DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- SE PROCEDE SEGUN OFICIOS N. CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Y MINFIN-SFP-2014-0397.</p>	(115,558.61)	0.00	(115,558.61)	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	9406	<p>Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SHE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077,SEGUN MEMORANDO SIS-ULSAF-SDT-2014-0126-M, FACT. 12913, T-2942.</p>	4,457.17	534.86	4,902.89	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	4
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9407		523.28	62.79	575.60	N	24/11/2014	24/11/2014	27/11/2014	2			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9408	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo. POR EL PERÍODO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2014, FACT. 23615. T-2878.	62.79	0.00	62.79	N	24/11/2014	24/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014		0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9409	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UN SOPORTE DE PARED PARA TV DE 40 PULGADAS. AL PROVEEDOR ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN, SEGUN FACTURA No. 0000880.	60.00	7.20	64.44	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9410	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS GRADUALES METALICAS, AL PROVEEDOR ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN, SEGUN FACTURA No. 0000879.	910.00	109.20	977.34	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9411	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN/ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1017, FACTURA No. 879 Y CERT. 902	109.20	0.00	109.20	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9412	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN/ADQUISICION DE SOPORTE DE TELEVISION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1017, FACTURA No. 880 Y CERT. 902	7.20	0.00	7.20	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1707030936001	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN	9413	ALMAGRO GUAMAN ERNESTO GERMAN/ADQUISICION DE SOPORTE DE TELEVISION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1017, FACTURA No. 880 Y CERT. 902	(7.20)	0.00	(7.20)	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9414	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, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STO DGO Y MACHALA, CONTRATO 031, MEMO SIS-DNGIT-2014-0135, FACT. 505.T-2943	72,284.47	8,674.14	73,441.02	S	24/11/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 95 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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	9415	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS	58.22	0.00	58.22	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9416	[P:11 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911.- SUeldo DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	397,451.77	0.00	294,603.90	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	27/11/2014	2	28/11/2014	4
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9417	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, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STO DGO Y MACHALA, CONTRATO 031.MEMO SIS-DNGIT-2014-0135, FACT.505. T-2943	72,284.47	8,674.14	73,441.02	S	24/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9418	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, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, STO DGO Y MACHALA, CONTRATO 031.MEMO SIS-DNGIT-2014-0135, FACT.505. T-2943	72,284.47	8,674.14	73,441.02	S	24/11/2014			0			0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	9419	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-FACTURA002-0011-1216-/PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-01042. CERT 349 D.V	900.01	0.00	900.01	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	9420		3,720.00	0.00	3,720.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	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
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9421	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A./12% IVA Contratación de la Consultoría para la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Indicadores de Eficiencia Operativa de los Centros SIS ECU 911, según Memorando No. SIS-DNAD-2014-0037, FACT. 403, CONTRATO No. 047-2014, CERT. 651, PR ADQUISICION SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EDIFICIO ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO SEGUN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0120 FACT 001-001-000000146 DEL 04112014 CENTRO ECU 911 QUITO	10,792.50	1,295.10	11,591.14	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9422	PR ADQUISICION SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EDIFICIO ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO SEGUN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0120 FACT 001-001-000000143 DEL 04112014 CENTRO ECU 911 QUITO	1,812.90	217.55	1,947.06	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9423	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS	51.98	0.00	51.98	S	24/11/2014			0			0		0
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9424	PR ADQUISICION SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EDIFICIO ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO SEGUN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0120 FACT 001-001-000000144 DEL 04112014 CENTRO ECU 911 QUITO	9,577.45	1,149.29	10,286.18	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9425	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 146 Y CERT. 772	1,295.10	0.00	1,295.10	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9426		252,000.00	0.00	252,000.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	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
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9427	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC - 12% IVA DEL CONTRATO 044 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA", SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0116-M, CONTRATO 044 PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 146 Y CERT. 772	(1,295.10)	0.00	(1,295.10)	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9428	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 146 Y CERT. 772	1,295.10	0.00	1,295.10	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9429	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO/ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 061-2014-C, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0120, FACT. 146 Y CERT. 772	217.55	0.00	217.55	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9430	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS	105.75	0.00	105.75	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9431		(58.22)	0.00	(58.22)	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	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
1721833612001	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	9432	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS	1,149.29	0.00	1,149.29	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9433	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA, GPRS, DATOS, TEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0323, CERTIF. PRES. 493. ABF	60,776.01	7,293.13	68,069.14	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9434	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 264- PLANILLA GASTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALIZACION CONTRATO N.045-C DONDE FUNCIONARAN LOS CENTROS QUE CONFORMAN SISTEMA NACIONAL COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- SE PROCEDE SEGUN OFICIOS N. CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Y MINFIN-SFP-2014-0397.	962,988.41	115,558.61	1,034,249.56	S	24/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9435	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA, GPRS, DATOS, TEMETRIA DEL MES DE OCTUBRE DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0323, CERTIF. PRES. 493. REG IVA	7,293.13	0.00	7,293.13	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9436		1,680.00	0.00	1,680.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0





SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 100 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	9442	MIELES PITA SANDRA PATRICIA-SPS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONVENIOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO DEL ECU 911, VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PROMOCION DEL SERVICIO QUE PROPORCIONA EL ECU 911. SOL 1095-SIS-ECU-911 CERT 892 D.V	200.00	0.00	200.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9443	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-370-M, FACTURA No. 6464203 Y CERT. 752	4,032.00	0.00	4,032.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9444	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-369-M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752	4,961.77	0.00	4,961.77	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9445	IP-11 T-SE A-2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- ROL DE ENCARGOS A FAVOR DE: RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO AP. 0523338. ZUMARRAGA RUALES PAUL SEGUN AP. 0523350	936.50	0.00	756.28	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9446	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS. ABF	94.42	11.33	105.75	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	9447	NIKASTRANS CIA. LTDA.. FCTURA N. 813.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0367-M.	6,702.20	0.00	6,635.18	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9448		6.24	0.00	6.24	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9449	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE BOTONES DE AUXILIO DEL SERVICIO No. 2270614 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-R-2014-0254-M, FACTURAS ADJUNTAS. REG	(4,309.73)	0.00	(4,309.73)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9450	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.FACT N. 141.-"ELABORACIÓN E IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL", CONTRATO No. 0156-2014, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0210 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	214,666.00	25,759.92	218,100.66	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9451	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.FACT N. 141.-"ELABORACIÓN E IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL", CONTRATO No. 0156-2014, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0210 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,759.92	0.00	25,759.92	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9452	PR ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL AL PROVEEDOR FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP SEGUN MEMORANDO 266-9999-0000-0060-2012 FACT 003-001-000011548 DEL 07112014	2,340,000.00	280,800.00	497,998.80	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	2
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9452	PR ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL AL PROVEEDOR FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP SEGUN MEMORANDO 266-9999-0000-0060-2012 FACT 003-001-000011548 DEL 07112014	2,340,000.00	280,800.00	497,998.80	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	28/11/2014	2		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9453		3,991.45	0.00	3,991.45	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9454	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0019 [P:11 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE ENCARGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, A FAVOR DE ESCOBAR VALLEJOS PABLO RENATO SEGUN AP:0523050	1,497.05	0.00	1,208.97	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9455	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL. VALOR CERTIFICADO INCLUYE 12% IVA, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M	280,800.00	0.00	280,800.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9456	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL. VALOR CERTIFICADO INCLUYE 12% IVA, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M	(280,800.00)	0.00	(280,800.00)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768165460001	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP	9457	FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE POSTES PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911 A NIVEL NACIONAL. VALOR CERTIFICADO INCLUYE 12% IVA, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0139-M	280,800.00	0.00	280,800.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9458	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-370-M, FACTURA No. 6464203 Y CERT. 752. ABF	3,600.00	432.00	4,032.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9459		(461,609.49)	0.00	(461,609.49)	S	25/11/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

HORA: 11:25:33

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	9460	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.	432.00	0.00	432.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9461	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-370-M, FACTURA No. 6464203 Y CERT. 752. REG IVA	(15,874,082.96)	0.00	(15,874,082.96)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9462	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PARA CONTRATO 061, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO SISTEMA DE RESPUESTA DE COMUNICACIONAL DEL SIS ECU 911, CERTIF. PRES. 914	574.02	68.88	616.50	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9463	PR ADQUISICION DE 18 EXTINTORES PARA EDIFICIO ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024 FACT 001-001-000001378 DEL 07/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	2,353.00	282.36	2,527.12	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	2
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9464	PR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EDIFICIO ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024 FACT 001-001-000001377 DEL 07/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	282.36	0.00	282.36	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9465	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER/ ADQUISICION DE 21 EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DEL ECU911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024, FACTURA No. 1377 Y CERT. 898	449,700.48	0.00	449,700.48	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	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
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9466	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAGO PLANILLAS AVANCE OBRA, REAJUSTE, ORDEN DE CAMBIO NO. 014, DEL CONTRATO 17 CONSTRUCCION EDIFICACIONES CENTROS DE OPERACION SISTEMA NACIONAL COMANDO CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA SIS ECU 911 SEGUN MEMO SIS-DIF-0215	(68.88)	0.00	(68.88)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	9467	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER/ ADQUISICION DE 18 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1024, FACTURA No. 1378 Y CERT. 899	68.88	0.00	68.88	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	9468	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-DI-2014-0098, N° 754 CUR ORIGINAL 8705, CONTRATO COMPLEMENTARIO 65-C, PERIODO DEL 26/08/2014 AL 25/09/2014. ABF	1,613.21	193.59	1,639.03	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	9469	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO No. 05 "PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA" PLATAFORMA DE SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO SIS-DIF-2014	8,981,436.97	0.00	8,981,436.97	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	9470	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-DI-2014-0098, N° 754 CUR ORIGINAL 8705, CONTRATO COMPLEMENTARIO 65-C, PERIODO DEL 26/08/2014 AL 25/09/2014. ABF	193.59	0.00	193.59	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	9471		87,512.00	10,501.44	97,138.32	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	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	9472	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION TIPO ESTACION DE TRABAJO PARA LAS DIRECCIONES ZONALES Y UNIDADES LOCALES DE ESTADISTICA, AL PROVEEDOR DINFORSYSMEGA S. A., SEGUN FACTURA No. 0010336. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO MOVIL TELEMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-372-M. FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752. ABF.	1,409.30	169.12	1,578.42	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	9473	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- FACT N 10336.- PAGO CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO TIPO ESTACION DE TRABAJO, PARA LAS DIRECCIONES ZONALES Y UNIDADES LOCALES DE ESTADISTICA DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DNAD-2014-0036.	10,501.44	0.00	10,501.44	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO MOVIL TELEMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-372-M. FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752. REG IVA	169.12	0.00	169.12	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9475	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN-COORDINADOR FFAA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI-ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTADIRECCION PUBLICA EN SE. SIS-DG-2014-0422 CERT 935	1,304.25	0.00	1,304.25	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9476	CADENA ALBUJA CARLOS-DIR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI-ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. SIS-DG-2014-0422 CERT 935	1,304.25	0.00	1,304.25	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR	9477	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- CONTRATO POR SERVICIOS PARA STAND DE EVENTO DE PARTICIPACION DEL ECU 911 EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DC-2014-0197, INCLUYE 12% IVA	20,496.00	0.00	20,496.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9478	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2014, POR CAPACTACION AL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA DEL GRUPO 3 Y 4 DEL CENTRO ZONAL MACHALA. SOL 746-SIS-ECU-911 CERT 892 D.V NO FACTURAS PARA JUSTIFICAR	27.73	0.00	27.73	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9479	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACTACION AL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA DEL GRUPO 3 Y 4 DEL CENTRO ZONAL MACHALA. SOL 772-SIS-ECU-911 CERT 892 D.V NO FACTURAS PARA JUSTIFICAR	27.73	0.00	27.73	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9480	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 001-SIS-ECU-911 CERT 892	324.00	0.00	324.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9481	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A CONVOCATORIA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 002-SIS-ECU-911 CERT 892	320.00	0.00	320.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	9482	IMPORTADORA JURADO S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 335 Y CERT. 826	42.01	0.00	42.01	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	9483		195.00	0.00	195.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	9484	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO-SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO, DISPUESTA POR LA DIRECCION GENERAL. SOL 007-SIS-ECU-911 CERT 892	65.00	0.00	65.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9485	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 12169 Y CERT. 826	22.66	0.00	22.66	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-369-M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752. ABF	4,430.15	531.62	4,961.77	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9487	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 12168 Y CERT. 826	15.53	0.00	15.53	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9488	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-369-M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 752. REG IVA	531.62	0.00	531.62	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	9489		140.15	0.00	140.15	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 108 DE 126

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/12/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 11:25:33

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
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	9490	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8271 Y CERT. 826	54.48	0.00	54.48	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	9491	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA REGULADA DEL DATA CENTER, AL PROVEEDOR SURGE INGENIERIA CIA. LTDA., SEGUN FACTURA No. 000007373.	119,149.86	14,297.98	72,681.41	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	2
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9492	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO/ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 1216 Y CERT. 826	210.04	0.00	210.04	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	9493	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS/ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8954 Y 8955 Y CERT. 826	42.12	0.00	42.12	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	9494	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-DI-2014-0145, CERT. 784, REG IVA	14,297.98	0.00	14,297.98	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9495		1,500.00	180.00	1,680.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	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
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	9496	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA 001-777-849904- PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS LP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO. SOL SIS-STZ-A-2014-0368-M ABF	65.00	0.00	65.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9497	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO-SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO "USO ADECUADO Y RESULTADO DEL SISTEMA ECU 911, CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SOL 010-SIS-ECU-911 CERT 892	394.76	0.00	394.76	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	9498	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR/ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 76911 Y CERT. 826	195.00	0.00	195.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9499	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO-SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO, DISPUESTA POR LA DIRECCION GENERAL. SOL 007-SIS-ECU-911 CERT 892	320.00	0.00	320.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9500	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A CONVOCATORIA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE VIDEO VIGILANCIA, SOL 002-SIS-ECU-911 CERT 892	324.00	0.00	324.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9501	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 001-SIS-ECU-911 CERT 892	27.73	0.00	27.73	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9502	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA DEL GRUPO 3 Y 4 DEL CENTRO ZONAL MACHALA. SOL 772-SIS-ECU-911 CERT 892 D.V NO FACTURAS PARA JUSTIFICAR CODYXOPAPER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No.35415, 35411, Y CERT. 826	2,319.59	0.00	2,319.59	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	9503	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA DEL GRUPO 3 Y 4 DEL CENTRO ZONAL MACHALA. SOL 746-SIS-ECU-911 CERT 892 D.V NO FACTURAS PARA JUSTIFICAR	27.73	0.00	27.73	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9504	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 11755, 11754, 11753 Y CERT. 826	6,164.80	0.00	6,164.80	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9505	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA 001-777-849904- PAGO CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS LP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 AMBATO, SOL SIS-STZ-A-2014-0368-M REG IVA	180.00	0.00	180.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	9506	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE COPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS SIS ECU 911 DE LOJA, MACAS Y RIOBAMBA, CONTRATO 017, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1052, CERIF. PRES. 911	4,174.64	0.00	4,174.64	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791211332001	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	9507		186,427.82	22,371.33	95,078.18	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	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
1791211332001	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	9508	PR ADQUISICION SISTEMA DE INTEGRACION DE COMUNICACIONES PARA ECU 911 QUITO Y SAMBORONDON AL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A. SEGUN MEMORANDO 266-9999-0000-0053-2014 FACT 001-001-000004984 DEL 10/12/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	22,371.34	0.00	22,371.34	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9509	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A./ 12% IVA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES DE LOS CENTROS ECU 911 QUITO Y SAMBORONDON. MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-126-M. CONTRATO No. 053-2014. REG IVA	3,879.09	465.49	3,941.16	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9510	COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 N° 1364. ABF.	465.49	0.00	465.49	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	9511	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 N° 1364. REG IVA	31,000.00	3,720.00	15,996.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9512	MENTCOL S.A. FACTURA N. 403.-CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CENTROS SIS ECU 911. SEGUN MEMORANDO SIS-DNAD-2014-0037 Y DOCUMENTACION ADJUNTA	1,307.79	0.00	1,055.92	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9513	[P:11 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE CODIGO DE TRABAJO DE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0482.	(58,105.48)	0.00	(58,105.48)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	9514	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, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA. CONTRATO 031-2014. MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048	3,720.00	0.00	3,720.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	9515	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A./12% IVA Contratación de la Consultoría para la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Indicadores de Eficiencia Operativa de los Centros SIS ECU 911, según Memorando No. SIS-DNAD-2014-0037, FACT. 403, CONTRATO No. 047-2014, CERT. 651, REG IVA	3,727.36	447.28	3,786.99	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	9516	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE COPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE RESPÁLDO DE LOS SIS ECU 911 DE LOJA, MACAS Y RIOBAMBA, CONTRATO 017, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1052, CERIF. PRES. 911	447.28	0.00	447.28	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9517	PR ADQUISICION DE UN PIZARRON PARA LA DIRECCION FINANCIERA AL PROVEEDOR CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1026 FACT 001-001-000035500 DEL 05/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	123.75	14.85	132.90	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	2
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS CIA. LTDA.	9518	PR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA DIRECCION FINANCIERA AL ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORASSISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1026 FACT 002-001-0155311 DEL 11/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	211.68	25.40	234.96	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9519	CODYXOPAPER CIA. LTDA./ADQUISICION DE UN PIZARRON DE TIZA LIQUIDA RODANTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1026, FACTURA No. 35500 Y CERT. 876	14.85	0.00	14.85	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9520	CODYXOPAPER CIA. LTDA./ADQUISICION DE UN PIZARRON DE TIZA LIQUIDA RODANTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1026, FACTURA No. 35500 Y CERT. 876	14.85	0.00	14.85	S	26/11/2014			0			0		0
0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	9521	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.-FACTURA 027-003-1363-PARA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA QUE SERA ENVIADA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO SIS-DA-2014-1053, CERT 925 D.V	1,745.86	0.00	1,745.86	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	9522	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA./ ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1026, FACTURA No. 155311 Y CERT. 876	25.40	0.00	25.40	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	9523	IMPORTADORA JURADO S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 335 Y CERT. 826. ABF	41.22	0.00	40.40	S	26/11/2014			0			0		0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9524	PR ADQUISICION DE 40 TELEFONOS IP ECU 911 QUITO AL PROVEEDOR SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1028 FACT 001-001-0005473 DEL 06/11/2014 CENTRO ECU 911 QUITO	2,053.20	246.38	2,205.14	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	9525	IMPORTADORA JURADO S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 335 Y CERT. 826. ABF	37.51	4.50	41.63	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9526	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.-FACT 001-001-5473-POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LOS CENTRO OPERATIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITUD REALIZADA POR EL SR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS. SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 879	(246.38)	0.00	(246.38)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	9527	IMPORTADORA JURADO S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 335 Y CERT. 826. REG IVA	4.50	0.00	4.50	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9528	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A-FACT 001-001-5473-POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITUD REALIZADA POR EL SR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS. SOL SIS-DA-2014-1028, REG IVA	243.38	0.00	243.38	S	26/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9529	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO.- PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, REEMPLAZA AL CUR 5721, POR UNIFICACION DDE ITEMS GEOGRAFICOS, SERVICIOS DEL PERIODO 6 DE OCTUBRE ASL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014	95,997.58	0.00	95,997.58	S	26/11/2014			0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9530	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 12169 Y CERT. 826. ABF	20.23	2.43	22.46	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9531	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A-FACT 001-001-5473-POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITUD REALIZADA POR EL SR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS. SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 879	246.38	0.00	246.38	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	9532	ABOLINE S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL SIS ECU911-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1048, FACTURA No. 3287	196.81	0.00	196.81	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9533		2.43	0.00	2.43	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		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
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9534	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 12169 Y CERT. 826. REG IVA	13.87	1.66	15.39	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9535	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.-FACT 001-001-5474-PAGO TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE TELEFONOS IP EN LOS LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITADO POR SUBDIRECTOR TECNICO DE TECNOLOGIAS. SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 880	80.00	9.60	81.28	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9536	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 12168 Y CERT. 826. REG IVA	1.66	0.00	1.66	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	9537	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8271 Y CERT. 826. ABF	125.13	15.02	134.39	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791856775001	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	9538	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.-FACT 001-001-5474-PAGO TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE TELEFONOS IP EN LOS LOS CENTRO OPERATIVIVOS LOCALES DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, SOLICITADO POR SUBDIRECTOR TECNICO DE TECNOLOGIAS. SOL SIS-DA-2014-1028 CERT 880	9.60	0.00	9.60	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	9539	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8271 Y CERT. 826. ABF	15.02	0.00	15.02	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		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
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	9540	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014- 1045, FACTURA No. 8271 Y CERT. 826. ABF	48.64	5.84	53.99	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	9541	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 1373 Y CERT. 826. ABF	1,396.00	0.00	1,396.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	9542	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SR. CRISTHIAN ESPINOZA, CURSO DE GERENCIA DE PROCESOS Y ADMINISTRACION LINUX 1, SEGUN MEMORANDO SIUS-DTH-2014-0485, CERTIF. PRES. 871	5.84	0.00	5.84	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9543	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 1373 Y CERT. 826.REG IVA	187.53	22.50	201.40	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9544	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 1216 Y CERT. 826. ABF	22.51	0.00	22.51	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	9545	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 1216 Y CERT. 826. REG IVA	37.61	4.51	40.40	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
0990009732001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	9546	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS/ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8954 Y 8955 Y CERT. 826. ABF	1,558.80	187.06	1,730.27	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	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
0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	9547	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA QUE SERA ENVIADA AL CENTRO ECU 911 DE GALAPAGOS, AL PROVEEDOR COMANDATO, SEGUN FACTURA No. 027-003-000001363. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.- FACTURA 027-003-1363-PARA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA QUE SERA ENVIADA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO SIS-DA-2014-1053. CERT 925 D.V	187.06	0.00	187.06	S	26/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9548	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, SAMBORONDÓN, CUENCA, AMBATO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA. CONTRATO 031-2014. MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048	(24,319.28)	0.00	(24,319.28)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	9549	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.- FACTURA 027-003-1363-PARA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA QUE SERA ENVIADA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO SIS-DA-2014-1053. CERT 925 D.V	187.06	0.00	187.06	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	9550	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.- FACTURA 027-003-1363-PARA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA QUE SERA ENVIADA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO SIS-DA-2014-1053. CERT 925 D.V	187.06	0.00	187.06	S	26/11/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9551	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO.- PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, REEMPLAZA AL CUR 5721, POR UNIFICACION DDE ITEMS GEOGRAFICOS, SERVICIOS DEL PERIODO 6 DE OCTUBRE ASL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014	80,958.61	0.00	80,958.61	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	9552	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 8954 Y 8955 Y CERT. 826. REG IVA	4.51	0.00	4.51	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9553	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 76911 Y CERT. 826. ABF	352.46	42.30	378.55	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9554	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 76911 Y CERT. 826. REG IVA	42.30	0.00	42.30	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9555	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO.- FACTURA N. 505.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SERVICIOS DEL PERIODO 6 DE OCTUBRE ASL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO N. SIS-DNGIT-2014-0135	72,284.47	8,674.14	73,441.02	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9556	CODYXOPAPER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No.35415, 35411, Y CERT. 826. ABF	2,071.06	248.53	2,224.32	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	9557	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO.- FACTURA N. 505.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SERVICIOS DEL PERIODO 6 DE OCTUBRE ASL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO N. SIS-DNGIT-2014-0135	8,674.14	0.00	8,674.14	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9558		248.53	0.00	248.53	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		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 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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9559	CODYXOPAPER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No.35415, 35411, Y CERT. 826.REG IVA	5,504.29	660.51	6,109.76	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9560	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL Y CENTRO ZONAL QUITO, SEGUN MEMORANDO No.SIS-DA-2014-1045, FACTURA No. 11755, 11754, 11753 Y CERT. 826. ABF	660.51	0.00	660.51	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	9561	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA-FACTURA N. 5117.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS ECU 911 RIOBAMBA-SEGUN CONTRATO No. 032-2014-MEMO SIS-COL-R-2014-0256 CERT 337. PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE. ABF	6,233.33	0.00	6,171.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9562	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. FACT N. 1368.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0261-M Y DOCUMENTACION DOCUMENTACION.	5,250.00	630.00	5,334.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9563	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- CONTRATO 061. DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO SISTEMA DE RESPUESTA DE COMUNICACIONAL DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-PSRC-2014-022, CERTIFIC. PRES. 945	22,149,652.00	0.00	22,149,652.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9564		630.00	0.00	630.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		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
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9565	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. FACT N. 1368.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0261-M Y DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION.	6,249.92	749.99	6,349.92	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9566	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- FACTURA N 160- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA.-CONTRATO 17-2014, PERIODO: OCTUBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-R-2014-0262-M	(523.28)	(62.79)	(575.60)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9567	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, POR EL PERÍODO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2014, FACT. 23615. T-2878.	749.99	0.00	749.99	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	9568	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- FACTURA N 160- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA.-CONTRATO 17-2014, PERIODO: OCTUBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-R-2014-0262-M	(62.79)	0.00	(62.79)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9569	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, POR EL PERÍODO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014, FACT. 23615. T-2878.	(1,304.25)	0.00	(1,304.25)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9570	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN-COORDINADOR FFAA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI-ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTADIRECCION PUBLICA EN SE. SIS-DG-2014-0422 CERT 935	(1,304.25)	0.00	(1,304.25)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	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
0992219408001	ABOLINE S.A.	9571	CADENA ALBUJA CARLOS- DIR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI- ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. SIS-DG-2014-0422 CERT 935	177.50	21.30	190.63	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9572	CADENA ALBUJA CARLOS- DIR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI- ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. 2957-SIS-DG-2014-0422CERT	1,304.25	0.00	1,304.25	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	9573	ABOLINE S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL SIS ECU911-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1048, FACTURA No. 3287. ABF	(177.50)	(21.30)	(190.63)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	9574	ABOLINE S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL SIS ECU911-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1048, FACTURA No. 3287. ABF	175.72	21.09	188.72	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9575	AGUAYO MOYA JONATHAN- COORDINADOR FFAA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI- ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. 2978-SIS-DG-2014-422 CERT 935	1,304.25	0.00	1,304.25	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	9576	ABOLINE S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL SIS ECU911-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1048, FACTURA No. 3287. REG IVA	21.09	0.00	21.09	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9577		478.97	0.00	478.97	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	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 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
0907270961	ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	9578	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- 12% IVA DEL PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL ES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0019 ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA/ESPECIALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-489-494, CERT. 875	178.50	0.00	178.50	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9579	[P:09 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DIRECCION FINANCIERA SEGUN MEMO SIS-DTH-2014-0487	609.56	0.00	609.56	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	0
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9580	REYES PACHECO RUBEN DARIO-COORDINADOR NACIONAL POLICIA-SIS ECU 911-REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE MODELO DE GESTION SALA OPERATIVA GALAPAGOS,DOC ORIG EXP 4051 CUR 9299. SOL 1201-SIS-ECU-911 CERT 892	16.00	0.00	16.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9581	[P:10 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LEON STOPER MARIA FERNANDA, SEGUN CERTIFICADO DE SALIDA.	2,319.81	0.00	2,319.81	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	9582	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SR. CRISTHIAN ESPINOZA, CURSO DE GERENCIA DE PROCESOS Y ADMINISTRACION LINUX 1, SEGUN MEMORANDO SIUS-DTH-2014-0485, CERTIF. PRES. 871. FACT. 170609 - 167970	1,396.00	0.00	1,396.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9583	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0019. FACT. 15610	3,991.45	478.97	4,470.42	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1768042620001		9584		478.97	0.00	478.97	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		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
0907270961	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA	9585	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- 12% IVA DEL PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL ES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0019. REG IVA ARBOLEDA MARIN MERY GUILLERMINA/ESPECIALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-489-494, CERT. 875	178.50	0.00	178.50	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1708003171	CADENA ALBUJA CARLOS WIDER	9586	CADENA ALBUJA CARLOS- DIR ZONAL OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI- ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. 2957-SIS-DG-2014-0422CERT	1,304.25	0.00	1,304.25	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1711989226	SUBT. AGUAYO MOYA JONATHAN RAMIRO	9587	AGUAYO MOYA JONATHAN- COORDINADOR FFAA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MIAMI- ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE GOBERNA LAS AMERICAS- MIAMI "DEMOCRACIA Y CIUDADANIA" Y PROGRAMA ALTA DIRECCION PUBLICA EN SE. 2978-SIS-DG-2014-422 CERT 935	1,304.25	0.00	1,304.25	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9588	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 338	177.40	18.30	195.70	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9589	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 338. REGULARIZACION DEL IVA	18.30	0.00	18.30	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9590	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 ESMERALDAS. SOL 1054-SIS-ECU-911. CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	9591		120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	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
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	9592	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO PARA DESBORDAMIENTO DE LLAMADAS EN EL ECU 911 DE IBARRA. SOL 1243-SIS-ECU-911. CERT 892 VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM200, CO2 DEL ECU 911 SANTO DOMINGO. SOL 1267 SIS-ECU-911. CERT 892	206.80	0.00	206.80	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9593	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES/AS DEL ECU 911 ESMERALDAS. SOL 1054-SIS-ECU-911. CERT 892	136.00	0.00	136.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0		0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	9594	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO PARA DESBORDAMIENTO DE LLAMADAS EN EL ECU 911 DE IBARRA. SOL 1243-SIS-ECU-911. CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0		0
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	9595	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM200, CO2 DEL ECU 911 SANTO DOMINGO. SOL 1267 SIS-ECU-911. CERT 892	206.80	0.00	206.80	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0		0
1720067501	FONSECA PALIS MARIA ISABEL	9596		120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	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
1713601019	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER	9597	FONSECA PALIS MARIA ISABEL-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE TALENTO HUMANO, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN TEMAS DE DESCONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA. SOL 1250-SIS-ECU-911 CERT 892 ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LIDERAR, DIRECCIONAMIENTO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ECU ST. SOL 1268-SIS-ECU-911 CERT 892	205.20	0.00	205.20	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1720067501	FONSECA PALIS MARIA ISABEL	9598	FONSECA PALIS MARIA ISABEL-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE TALENTO HUMANO, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN TEMAS DE DESCONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA. SOL 1250-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0		0
1713601019	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER	9599	ASTUDILLO MERTINEZ WASHINGTON JAVIER-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LIDERAR, DIRECCIONAMIENTO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ECU ST. SOL 1268-SIS-ECU-911 CERT 892	205.20	0.00	205.20	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	9600	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION.- PAGO 12% IVA DE PLANILLAS 8-11, ORDENES DE CAMBIO 8-11, REAJUSTES DE PLANILLA 14 E IVA DE PLANILLAS 12 Y 13	825,958.22	0.00	825,958.22	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0



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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

---