



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911																
9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL																
1710285667	CUEVA CASTILLO TANIA PIEDAD	9610	CUEVA CASTILLO TANIA PIEDAD-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR RECIBIR CAPACITACION SOBRE "CAPACITACION DE SIMULADOR DE LLAMADAS Y VIDEO VIGILANCIA" EN EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU 911 CUENCA. SOL 012-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1721906640	MIRANDA VEGA DIANA AMARILIS	9611	MIRANDA VEGA DIANA AMARILIS-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS POR INOPERATIVIDAD DE UN CENTRO. SOL 1266-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	9612	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS EN EMERGENCIA DE GRAN ESCALA. SOL 1240-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9613	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 2 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE "LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" PARA SERVIDORES/AS DEL ECU SAMBORONDON. SOL 1055-SIS-ECU-911 CERT 892	134.99	0.00	134.99	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	9614	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNIONES EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS, VALM TORRES, INSPECCION DE PUESTOS DE COMANDO INSTALADOS, INSPECCION Y CONTROL POR MEDIO DE VIDEO CAMARAS. SOL 1232-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1716940828	MIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	9615		120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9621	[P:05 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO SIS-DTH-2014-0502.	(804.41)	0.00	(649.48)	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9622	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	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0791719178001	VITANUOVA S A	9623	VITANUOVA S.A. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISION DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL CONTRATO No. 039 -2014 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0132-M. FACT.2764	1,829.38	0.00	1,792.79	S	02/12/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9624	[P:12 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO SIS-DTH-2014-0502.	804.41	0.00	649.48	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	9625	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS EN EMERGENCIA DE GRAN ESCALA. SOL 1240-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	9626	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 2 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE "LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" PARA SERVIDORES/AS DEL ECU SAMBORONDON. SOL 1055-SIS-ECU-911 CERT 892	134.99	0.00	134.99	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 4 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	9627	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNIONES EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS, VALM TORRES, INSPECCION DE PUESTOS DE COMANDO INSTALADOS, INSPECCION Y CONTROL POR MEDIO DE VIDEO CAMARAS. SOL 1232-SIS-ECU-911 CERT 892	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	9628	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LOS CENTRO DE ESMERALDAS, NUEVA LOJA Y TULCAN, REVISION DE PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACION DE PERSONAL. SOL 1251-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1721906640	MIRANDA VEGA DIANA AMARILIS	9629	MIRANDA VEGA DIANA AMARILIS-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS POR INOPERATIVIDAD DE UN CENTRO. SOL 1266-SIS-ECU-911 CERT 892	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1710285667	CUEVA CASTILLO TANIA PIEDAD	9630	CUEVA CASTILLO TANIA PIEDAD-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR RECIBIR CAPACITACION SOBRE "CAPACITACION DE SIMULADOR DE LLAMADAS Y VIDEO VIGILANCIA" EN EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU 911 CUENCA. SOL 012-SIS-ECU-911 CERT 892	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0791719178001	VITANUOVA S A	9631	VITANUOVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, PORTOVIEJO, AMBATO, MACHALA, SANTO DOMINGO, CUENCA, ESMERALDAS, SAMBORONDÓN, DEL 01 AL 30 NOV/14, SEGUN MEMORANO SIS-DZT-M-2014-0131-M.FACT.2765	11,498.65	1,379.84	11,682.63	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	9632		120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	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
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	9633	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LOS CENTRO DE ESMERALDAS, NUEVA LOJA Y TULCAN, REVISION DE PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACION DE PERSONAL. SOL 1249-SIS-ECU-911 CERT 892	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9634	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR VISITA PARA POSIBLE INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 013-SIS-ECU-911 CERT 892	262.00	0.00	262.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0791719178001	VITANUOVA S A	9635	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR SUPERVISION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 1224-SIS-ECU-911 CERT 892	1,379.84	0.00	1,379.84	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	9636	VITANUOVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, PORTOVIEJO, AMBATO, MACHALA, SANTO DOMINGO, CUENCA, ESMERALDAS, SAMBORONDÓN, DEL 01 AL 30 NOV/14, SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0131-M, FACT. 2765	1,829.38	219.53	1,858.65	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
0791719178001	VITANUOVA S A	9637	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, DEL 01 AL 30 D NOV./2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0132-M, FACT. 2764	219.53	0.00	219.53	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		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
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9638	COMPROMISO 100% A 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, DEL 01 AL 30 NOV/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014 -0132.M.FACT.2764	436.55	0.00	436.55	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9639	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURAS No. 001-003-1108306/7/5-1030502/0/1-PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-01066. D.V	765.00	0.00	765.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	9640	SIXTO HERAS GARATE/DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0513, CERT 306	595.00	0.00	595.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9641	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0513 Y CERT. 825	765.00	0.00	765.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0103388641	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO	9642	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO/ASESOR 4 DE LA SUBDIRECCION GENERAL, VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-513, CERT. 873	595.00	0.00	595.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	9643	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO/ESPECIALISTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PAGO DE VISTICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-513, CERT. 900	765.00	0.00	765.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	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	9644	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 NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0513 Y CERT. 746	1,188.90	0.00	960.12	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9645	[P:11 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- ALCANCE PAGO DE SUELDO NOVIEMBRE 2014: LEON STOPPER M.A. FERNANDA, VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	109.37	0.00	109.37	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1713281564001	PONTON YEROVI GRETA INGRID	9646	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CLARO. CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1065, FACTURA No. 11072523	1,920.00	230.40	1,950.72	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9647	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.	128.71	15.45	144.16	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1713281564001	PONTON YEROVI GRETA INGRID	9648	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 336	230.40	0.00	230.40	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9649	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	15.45	0.00	15.45	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1707521751001	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA	9650	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 336. REG IVA	179.20	0.00	179.20	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9651	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA/ ADQUISICION DE FORMULARIOS DE RETENCION SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA--2014-1063, FACTURA No. 11865 Y CERT. 936	962,988.41	115,558.61	1,034,249.56	N	03/12/2014	03/12/2014	05/12/2014	2	05/12/2014		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
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9652	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 318- 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. SIS-DG-2014-0926 Y MINFIN-SFP-2014-0397. SIXTO HERAS GARATE DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO PARA EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911. PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0513, CERT 306.ORIGINALES EN EXP.4168	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9653	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO/ASESOR 4 DE LA SUBDIRECCION GENERAL, VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-513, CERT. 873. ORIGINALES EN EXP. 9640	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
0926280777	MARIA JULIA BURNEO NUNEZ	9654	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 NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO SIS-DATH-2014-0513 Y CERT. 746. ORIGINALES EN EXP. 4168	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
0103388641	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO	9655	RIOS GUZNAVY FABIAN MARCELO/ESPECIALISTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-513, CERT. 900. ORIGINALES EN EXP. 4168	595.00	0.00	595.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	9656	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES/ESPECIALISTA DE TESORERIA DEL SIS ECU 911/PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0513 Y CERT. 825	595.00	0.00	595.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9657		389.80	46.75	428.77	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	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
1720040763	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER	9663	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR ENTREGA SIMPLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CENTROS OPERATIVOS LOCALES PARA SU CUSTODIA EN EL CENTRO ZONAL ECU 911 IBARRA. SOL 1137-SIS-ECU-911 CERT 955	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9664	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE 15 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MACAS. SOL 743-SIS-ECU-911 CERT 955	267.31	0.00	267.31	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9665	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURAS No. 001-003-11083067/5-1030502/0/1-PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-01066. REG IVA	46.75	0.00	46.75	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9666	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SOL 744-SIS-ECU-911 CERT 955	236.21	0.00	236.21	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9667	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYACUIL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. POR COORDINACION DE LA INSTALACION PARA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SABATINA. SOL 930-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS DE JUSTIFICACION	49.30	0.00	49.30	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1719049635	LEON LUDENA DANIEL VICENTE	9668	LEON LUDENA DANIEL VICENTE-ASESOR-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINACION Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE COMUNICACION PARA LA SESION SOLEMNE DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1280-SIS-ECU-911. CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1719049635	LEON LUDENA DANIEL VICENTE	9669		195.00	0.00	195.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	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
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	9670	LEON LUDENA DANIEL VICENTE-ASESOR-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION Y PARTICIPACION TALLER DE SOCIALIZACION CON LAS SUBDIRECCIONES DE LOS 15 CENTROS ECU 911. SOL 1279-SIS-ECU-911. CERT 955 RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DIMENSIONAMIENTO DE LLAMADAS, PROYECTO DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA, INFORMES INSTITUCIONALES. SOL 1022-SIS-ECU-911. CERT 955	360.00	0.00	360.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	9671	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 IBARRA. SOL 1248-SIS-ECU-911. CERT 955	134.00	0.00	134.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1709492746001	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE	9672	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE/ELABORACION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL SERVICIO INFORMATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1018,FACTURA No. 617 Y CERT. 838	5,096.00	0.00	5,096.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711890127	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO	9673	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO-DIRECTOR ADMINISTRATIVO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON LAS AUTORIDADESDE LOS CENTRO OPERATIVOS ECU 911 ZONALES Y LOCALES. SOL 1190-SIS-ECU-911. CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711890127	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO	9674		325.00	0.00	325.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	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	9675	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO-DIRECTOR ADMINISTRATIVO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA- GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS COMO LIMPIEZA, SERVICIOS GRALES, SEGURIDAD Y SERVICIOS BASICOS EN SIS CITADOS, SOL 1229-SIS-ECU- 911. CERT 955	45.20	0.00	45.20	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9676	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES EN EL SIS ECU 911 IBARRA. SOL 1281-SIS- ECU-911. CERT 955	145.60	0.00	145.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9677	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON REUNION DE EJECUTIVOS EN EL SIS ECU 911 ESMERALDAS, SOL 1210- SIS-ECU-911. CERT 955	797,608.62	0.00	797,608.62	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9678	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT- SIS-2014-032, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 956	200.52	0.00	200.52	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9679	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-TULCAN DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, REUNION DE TRABAJO CON FISCALIZACION, CEIC Y C.A.M.C. ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA, REVISION CIVIL CENTRO SIS ECU 911 TULCAN. SOL 897-SIS- ECU-911. CERT 955	6,650.28	0.00	6,650.28	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9680	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1074, CERTIF. PRES. 886	981.12	0.00	981.12	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 13 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9681	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO - POR ADQUISICION DE (PINZA AMBEBIMETRICA FAUKE 376 Y COMPRESOR 2 HP CAMPBELL) PARA EL ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERIF. PRES. 887 GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN MALCHINGUI. SOL 1242-SIS-ECU-911. CERT 955	44.20	0.00	44.20	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9682	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A UBICACION Y LEVANTAMIENTO DE CAMARAS EN CAYAMBE. INSPECCION MERCADOS. SOL 1277-SIS-ECU-911. CERT 955	44.19	0.00	44.19	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	9683	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, PORLEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA BOTON DE PANICO, REUNION CON EL GAD PARROQUIAL PARA ESTABLECER CRONOGRAMA INSTALACION DE CAMARA. SOL 14-SIS-ECU-911. CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	9684	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO-SP7 -SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE LOS AVANCES DE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION, SUPERVISION DE TRABAJOS EN EL ECU 911 TULCAN. SOL 1254-SIS-ECU-911. CERT 955	244.00	0.00	244.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9685	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A VERIFICACION DE SOFTWARE NUEVO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA. SOL 1271-SIS-ECU-911. CERT 955	44.78	0.00	44.78	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	9686		6,835.44	820.25	6,944.80	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	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
1490812543001	MACSEPRI CIA. LTDA.	9687	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014 -0478-M. FACT. 309.	820.25	0.00	820.25	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9688	CONTRATO DE PAGO A MACSEPRI CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-MACAS, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014 -0478-M. FACT. 309. REG IVA.	712,150.55	85,458.07	797,608.62	N	04/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	6	11/12/2014	30/12/2014	18	30/12/2014	26
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	9689	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - factura n. 541452. - RED TRONCALIZADA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-032. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CERTIF. PRES. 956	5,030.14	603.62	5,110.63	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	9690	SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejio por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2014, FAC N° 543. ABF	603.62	0.00	603.62	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9691	SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejio por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2014, FAC N° 543. REG IVA	16,651.34	0.00	12,694.69	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1709492746001	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE	9692	[P:11 T:FR A:2014]SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51- 71, CUENTAS PERSONALES Y ACUMULACION IESS.	4,550.00	546.00	4,622.80	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1709492746001	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE	9693	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE/ELABORACION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL SERVICIO INFORMATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1018.FACTURA No. 617 Y CERT. 838	546.00	0.00	546.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 15 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	9694	MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE/ELABORACION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL SERVICIO INFORMATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1018.FACTURA No. 617 Y CERT. 838. REG IVA 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, FACT N° 514 DEL MES DE NOVIEMBRE, ABF	5,917.81	710.14	6,012.49	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
0908903057001	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD	9695	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD-FACTURA 001-002-76-PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 1000 PERSONAS, EN VIRTUD DEL TALLER DE TRABAJO "VINCULACION SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-2014" SOLICITADO POR ING CHRISTIAN RIVERA. SOL SIS-DA-2014-1077	2,800.00	0.00	2,800.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	9696	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, FACT N° 514 DEL MES DE NOVIEMBRE, REG IVA	710.14	0.00	710.14	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	9697	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL-FACT 3907-PAGO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION ROIP EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, EL CUAL PERMITA A LOS CENTROS OPERATIVOS RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A LOS INCIDENTES GENERADOS EN LAS ZONAS. No. SIS-DA-2014-1075 CERT 860	7,560.00	0.00	7,560.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9698	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO/ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE APOYO AL SEGUNDO ENCUESTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EISCE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1081, FACTURA No. 227510 Y CERT. 939	839.02	0.00	839.02	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 16 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9699	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 OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-1078. CERT 930	815.07	0.00	815.07	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9700	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-4322386- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-1078. CERT 930	815.07	0.00	815.07	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9701	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 OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-1078. CERT 930	(815.07)	0.00	(815.07)	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0915419345001	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER	9702	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER/ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN LETRERO ECU-911 PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0365, FACT. No. 418 Y CERT. 552	14,448.00	0.00	14,448.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9703	IP-11 T-AJ A-2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2014 PERSONAL LOSEP, CONTRATO OCASIONAL, CTAS PERSONALES (2)	2,698.58	0.00	2,698.58	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	9704	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 NOVIEMBRE DE 2014, FACTURA: 001-001-0169. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0672, CERT 75	8,726.35	0.00	8,726.35	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 17 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043800001	COHECO S.A.	9705	COHECO S.A./SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL SIS ECU 911, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1085, FACTURA No. 165252 Y CERT. 767	1,587.22	0.00	1,587.22	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9706	DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO SERVICIO DE DIRECTV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1084, FACRURAS No. 11086622, 11086623, 11086624,	180.42	0.00	180.42	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9707	[P:11 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS; TORRES REYES MARIA, LESCANO ANDALUZ FELIPE	98.19	0.00	43.75	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	09/12/2014	4
1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	9708	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 DE OCTUBRE DE 2014, POR REVISION VACANTES A CONTRATAR GYE-BABAHYO, DISTRIBUTIVO, PROCESO DE HORAS EXTRAS Y TEMAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOL 1016-SIS-ECU-911 CERT 955	130.00	0.00	130.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	9709	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU-SUBDIRECTOR OPERACIONES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2014, POR BRINDAR APOYO CONJUNTAMENTE CON TALENTO HUMANO PARA LA CONTRATACION DE NUEVO PERSONAL. SOL 3046-SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1716757693	MOLINA QUIMBIULCO MARTHA CECILIA	9710	MOLINA QUIMBIULCO MARTHA CECILIA-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CAPACITACION PARA EL SIMULADOR DE LLAMADAS Y VIDEO VIGILANCIA. SOL 011-SIS-ECU-911 CERT 955	120.00	0.00	120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1720040763	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER	9711		40.00	0.00	40.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	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
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9712	NUNEZ ASIMBAYA JUAN JAVIER-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR ENTREGA SIMPLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CENTROS OPERATIVOS LOCALES PARA SU CUSTODIA EN EL CENTRO ZONAL ECU 911 IBARRA. SOL 1137-SIS-ECU-911 CERT 955	267.31	0.00	267.31	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9713	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE 15 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MACAS. SOL 743-SIS-ECU-911 CERT 955	236.21	0.00	236.21	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9714	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SOL 744-SIS-ECU-911 CERT 955	49.30	0.00	49.30	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1719049635	LEON LUDENA DANIEL VICENTE	9715	PAREDES AGUIRRE XAVIER-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. POR COORDINACION DE LA INSTALACION PARA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SABATINA. SOL 930-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS DE JUSTIFICACION	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1719049635	LEON LUDENA DANIEL VICENTE	9716	LEON LUDENA DANIEL VICENTE-ASESOR-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINACION Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE COMUNICACION PARA LA SESION SOLEMNE DEL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL 1280-SIS-ECU-911. CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	9717	LEON LUDENA DANIEL VICENTE-ASESOR-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014. POR COORDINACION Y PARTICIPACION TALLER DE SOCIALIZACION CON LAS SUBDIRECCIONES DE LOS 15 CENTROS ECU 911. SOL 1279-SIS-ECU-911. CERT 955	360.00	0.00	360.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 19 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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
0201302593	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI	9718	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DIMENSIONAMIENTO DE LLAMADAS, PROYECTO DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA, INFORMES INSTITUCIONALES. SOL 1022-SIS-ECU-911. CERT 955	134.00	0.00	134.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1711890127	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO	9719	ROJAS GONZALEZ ALVARO GEOVANNI-COORDINADOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS- FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL ECU 911 IBARRA. SOL 1248-SIS-ECU-911. CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1711890127	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO	9720	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO-DIRECTOR ADMINISTRATIVO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON LAS AUTORIDADESDE LOS CENTRO OPERATIVOS ECU 911 ZONALES Y LOCALES. SOL 1190-SIS-ECU-911. CERT 955	325.00	0.00	325.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	9721	DIAZ ENCALADA MARCO VINICIO-DIRECTOR ADMINISTRATIVO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS COMO LIMPIEZA, SERVICIOS GRALES, SEGURIDAD Y SERVICIOS BASICOS EN SIS CITADOS. SOL 1229-SIS-ECU-911. CERT 955	45.20	0.00	45.20	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9722	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES EN EL SIS ECU 911 IBARRA. SOL 1281-SIS-ECU-911. CERT 955	145.60	0.00	145.60	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 20 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	9723	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON REUNION DE EJECUTIVOS EN EL SIS ECU 911 ESMERALDAS. SOL 1210-SIS-ECU-911. CERT 955 YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-TULCAN DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, REUNION DE TRABAJO CON FISCALIZACION, CEIC Y CAMC, ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA, REVISION CIVIL CENTRO SIS ECU 911 TULCAN. SOL 897-SIS-ECU-911. CERT 955	200.52	0.00	200.52	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9724	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN MALCHINGUL SOL 1242-SIS-ECU-911. CERT 955	44.20	0.00	44.20	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	9725	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PEDRO MONCAYO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A UBICACION Y LEVANTAMIENTO DE CAMARAS EN CAYAMBE, INSPECCION MERCADOS. SOL 1277-SIS-ECU-911. CERT 955	44.19	0.00	44.19	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	9726	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO-DIRECTOR ZONAL TECNOLOGIA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA BOTON DE PANICO, REUNION CON EL GAD PARROQUIAL PARA ESTABLECER CRONOGRAMA INSTALACION DE CAMARA. SOL 14-SIS-ECU-911. CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	9727	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE LOS AVANCES DE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION, SUPERVISION DE TRABAJOS EN EL ECU 911 TULCAN. SOL 1254-SIS-ECU-911. CERT 955	244.00	0.00	244.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	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
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9728	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A VERIFICACION DE SOFTWARE NUEVO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA. SOL 1271-SIS-ECU-911. CERT 955	44.78	0.00	44.78	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9729	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CLARO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1065, FACTURA No. 11072523. ABF	97.65	11.72	107.42	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9730	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CLARO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1065, FACTURA No. 11072523. REG IVA	11.72	0.00	11.72	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1707521751001	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA	9731	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA/ ADQUISICION DE FORMULARIOS DE RETENCION SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA--2014-1063, FACTURA No. 11865 Y CERT. 936. ABF	160.00	19.20	171.84	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1707521751001	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA	9732	ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA/ ADQUISICION DE FORMULARIOS DE RETENCION SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA--2014-1063, FACTURA No. 11865 Y CERT. 936. REG IVA	19.20	0.00	19.20	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9733	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 318- 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. SIS-DG-2014-0926 Y MINFIN-SFP-2014-0397.REG IVA	115,558.61	0.00	115,558.61	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9734		1,527.27	183.27	1,551.70	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9735	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, N° 24808, MES DE NOVIEMBRE. ABF	183.27	0.00	183.27	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9736	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, N° 24808, MES DE NOVIEMBRE. REG IVA	(183.27)	0.00	(183.27)	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9737	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, N° 24808, MES DE NOVIEMBRE. REG IVA	(1,527.27)	(183.27)	(1,551.70)	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9738	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-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 SIS ECU 911 Y CONVENIO MARCO CON TODOS LOS GAD'S, SOL 1181-SIS-ECU-911. CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9739	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896	2,967.00	0.00	2,967.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0991253408001		9740		1,527.27	183.27	1,566.98	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9741	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, N° 24808, MES DE NOVIEMBRE. ABF	2,145.00	0.00	2,145.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9742	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION Y ENTREVISTAS A POSTULANTES AL ECU 911 GALAPAGOS, CONTROL AVANCE DE TRABAJOS EN LA OBRA. SOL 1252-SIS-ECU-911 CERT 955	183.27	0.00	183.27	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1718475211	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID	9743	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, N° 24808, MES DE NOVIEMBRE. REG IVA	40.00	0.00	40.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1711752830	CACERES SILVA ANDREA VANESSA	9744	ARGUELLO RIVERA DIEGO DAVID-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INSTALACION DE BOTONES DE PANICO. SOL 15-SIS-ECU-911 CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	9745	CACERES SILVA ANDREA VANESSA-DIRECTORA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION DE POLICIA NACIONAL EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1246-SIS-ECU-911 CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	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
0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	9746	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-DIRECTOR REGULADOR EMERGENCIA SUBR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTO. SOL 1259-SIS-ECU-911 CERT 955	1,304.25	0.00	1,304.25	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9747	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO-SUB DIRECTOR MACHALA-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 SEG. 3106-SIS-DG-2014-422 CERT 935	2,649.10	317.89	2,479.56	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9748	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT. N° 494, ABF	356,959.84	42,835.18	133,502.99	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9749	LAVORO FLEX S. C. C/ADQUISICIÓN DE 380 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SIS-DNO-2014-044-M, FACT. 10022	54.96	0.00	54.96	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9750	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE SOAT PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET LUV D MAX COLOR ROJO QUE SERA ASIGNADO AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 GALAPAGOS. SOL SIS-DA-2014-1071. CERT 748	42,835.18	0.00	42,835.18	S	05/12/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 25 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9751	LAVORO FLEX S. C. .C/ADQUISICIÓN DE 380 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SIS-DNO-2014-044-M, FACT. 10022. REGULARIZACION DEL IVA	(356,959.84)	(42,835.18)	(133,502.99)	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9752	LAVORO FLEX S. C. .C/ADQUISICIÓN DE 380 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SIS-DNO-2014-044-M, FACT. 10022	317.90	0.00	317.90	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9753	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT, N° 494, REG IVA	(317.90)	0.00	(317.90)	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9754	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT, N° 494, REG IVA	(2,649.10)	(317.89)	(2,479.56)	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9755	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT, N° 494, ABF	2,649.10	317.89	2,384.19	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9756	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT, N° 494, ABF	749.12	89.89	839.01	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	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
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9757	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO/ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE APOYO AL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EISCE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1081, FACTURA No. 227510 Y CERT. 939.ABF	89.90	0.00	89.90	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9758	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA - POR SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER PRODUCTO - ELABORACION DE GUIONES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DEL EVENTO EISCE2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0222, C.P. 896, FACT. N° 494, REG IVA	317.90	0.00	317.90	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	9759	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN/ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROSDE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN PLANTA CENTRAL. MEMORANDO SIS-DJ-Q-2014-0172, CONTRATO No. 65-2014 Y CERT. 840, FACTURA N° 491, ABF	100,788.80	0.00	99,780.92	S	05/12/2014			0			0		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	9760	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN/ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROSDE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN PLANTA CENTRAL. MEMORANDO SIS-DJ-Q-2014-0172, CONTRATO No. 65-2014 Y CERT. 840, FACTURA N° 491, ABF	89,990.00	10,798.80	96,649.26	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	9761	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN/ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROSDE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN PLANTA CENTRAL. MEMORANDO SIS-DJ-Q-2014-0172, CONTRATO No. 65-2014 Y CERT. 840, FACTURA N° 491, ABF	10,798.80	0.00	10,798.80	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	9762		484.40	0.00	484.40	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	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
1711752830	CACERES SILVA ANDREA VANESSA	9768	CACERES SILVA ANDREA VANESSA-DIRECTORA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION DE POLICIA NACIONAL EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 1246-SIS-ECU-911 CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	9769	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-DIRECTOR REGULADOR EMERGENCIA SUBR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTO. SOL 1259-SIS-ECU-911 CERT 955	65.00	0.00	65.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	9770	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO-SUB DIRECTOR MACHALA-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 SEG. 3106-SIS-DG-2014-422 CERT 935	1,304.25	0.00	1,304.25	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9771	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR NACIONAL REGULADOR EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2014, POR AUDITORIA EN LOS PROCESOS DEL AREA OPERATIVA DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON. SOL 676-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS JUSTIFICATIVOS	46.22	0.00	46.22	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9772	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR NACIONAL REGULADOR EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 16 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GAD DE CUENCA SOBRE RED NACIONAL TRONCALIZADA. SOL 724-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS JUSTIFICATIVOS	20.03	0.00	20.03	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768153530001		9773		888.62	0.00	888.62	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 29 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708794142	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER	9774	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIS ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1076, FACTURA No. 9515 ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR DISEÑO DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, EVALUACION Y DIRECCIONAMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS EN EL SIS ECU 911 CUENCA. SOL 16- SIS-ECU-911 CERT 955	200.00	0.00	200.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	9775	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/ MANTENIMIENTO DE MATERIAL BTL DE LOS DISTINTOS CENTROS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1092, FACTURA No. 3681 Y CERT. 950	1,008.00	0.00	1,008.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9776	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-ESMERALDAS EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR AGENDA TERRITORIAL SIS CUENCA PONENCIA Y TALLER DE TRABAJO CONVOCADO EN EL SIS ESMERALDAS. SOL 1189-SIS-ECU-911 CERT 955	260.00	0.00	260.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9777	REYES PACHECO RUBEN DARIO-COORDINADOR NACIONAL POLICIA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION POLICIA NACIONAL DEL CENTRO SIS DE SAMBORONDON. SOL 1245-SIS-ECU-911 CERT 955	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1090110086001	ESCOLTRANSE CIA LTDA	9778	ESCOLTRANSE- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA, SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 -FACTURA 204, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-STZ-I-2014-0320-M	5,527.77	0.00	5,472.49	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	9779	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA/ADQUISICION DE CONTROL REMOTO PARA LA SALA DE CRISIS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1072, FACTURA No. 186 Y CERT. 851	149.99	0.00	149.99	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	9780		49.95	0.00	49.95	N	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	4			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 30 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9781	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA/REGULACION DE MOTORES (PROGRAMACION Y CALIBRACION PANTALLAS/LIFTERS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1072, FACTURA No: 190 Y CERT. 952	369.72	0.00	369.72	S	08/12/2014			0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9782	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 329	4,504.04	0.00	4,504.04	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9783	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464/5/6/7/8/9 (21)-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872	11,793.03	0.00	11,793.03	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9784	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS	720.00	0.00	720.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9785	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 351	6,406.61	768.79	6,509.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9786	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIQ, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.-SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0236-M.	369.72	0.00	369.72	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9787	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 329	419.26	0.00	419.26	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	9788	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO-FACTURA 002-001-227505-PAGO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1079 D.V	6,249.67	749.96	6,349.67	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	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
0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	9789	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., FACTURA N. 7229.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0543-M.	7,912.50	0.00	7,833.37	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	9790	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 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, FACT N° 574, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. ABF	749.96	0.00	749.96	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9791	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 365	280.00	0.00	280.00	S	08/12/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9792	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 366	280.00	0.00	280.00	S	08/12/2014			0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9793	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-432386.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014- MEMORANDO SIS-DA-2014-1078. CERT 930	815.07	0.00	815.07	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9794	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 380	1,304.25	0.00	1,304.25	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	9795	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.-FACTURA N. 30422 Y 30421.- PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1082	4,345.84	4.20	4,346.40	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9796		4,833.33	580.00	4,910.66	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	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
1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	9797	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 30 DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA N° 176. ABF	320.00	0.00	320.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9798	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 366	280.00	0.00	280.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	9799	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 365	280.00	0.00	280.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	9800	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- BABAHOYO EL 28, 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE Y DISEÑO FLUJO PROCEDIMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS. SOL 1264-SIS-ECU-911 CERT 955	320.00	0.00	320.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	9801	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 30 DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA N° 176. REG IVA	580.00	0.00	580.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	9802	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- FACTURA N. 30422 Y 30421.- PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1082. REG IVA	4.20	0.00	4.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9803		195.00	0.00	195.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9804	ACOSTA SOLORZANO ERIKA-SERVIC PROFESIONALES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION Y PARTICIPACION TALLER DE SOCIALIZACION CON LAS SUBDIRECCIONES DE LOS 15 CENTROS ECU 911 SOBRE CONVENIO APROBADO PRESIDENCIA. SOL 1278-SIS-ECU-911 CERT 955	360.00	0.00	360.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9805	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-AMBATO-STO DOMINGO-ESMERALDAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC Y CAMC, INSPECCION A OBSERVACIONES CONTRATO 45 EN VARIOS CENTROS. SOL 1065-SIS-ECU-911 CERT 955	46.22	0.00	46.22	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	9806	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR NACIONAL REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2014, POR AUDITORIA EN LOS PROCESOS DEL AREA OPERATIVA DEL CENTRO ECU 911 SAMBORONDON. SOL 676-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS JUSTIFICATIVOS	20.03	0.00	20.03	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1708794142	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER	9807	RIOFRIO CORDOVA ANDRES-DIRECTOR NACIONAL REGULATORIO EMERGENCIAS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 16 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GAD DE CUENCA SOBRE RED NACIONAL TRONCALIZADA. SOL 724-SIS-ECU-911 CERT 955 NO FACTURAS JUSTIFICATIVOS	200.00	0.00	200.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9808	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN-SPS-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR DISEÑO DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, EVALUACION Y DIRECCIONAMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS EN EL SIS ECU 911 CUENCA. SOL 16-SIS-ECU-911 CERT 955	260.00	0.00	260.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	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
0501633754	REYES PACHECO RUBEN DARIO	9809	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-ESMERALDAS EL 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR AGENDA TERRITORIAL SIS CUENCA PONENCIA Y TALLER DE TRABAJO CONVOCADO EN EL SIS ESMERALDAS. SOL 1189-SIS-ECU-911 CERT 955 REYES PACHECO RUBEN DARIO-COORDINADOR NACIONAL POLICIA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION POLICIA NACIONAL DEL CENTRO SIS DE SAMBORONDON. SOL 1245 -SIS-ECU-911 CERT 955	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	9810	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-BABAHoyo EL 28, 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE Y DISEÑO FLUJO PROCEDIMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS. SOL 1264-SIS-ECU-911 CERT 955	320.00	0.00	320.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	9811	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-BABAHoyo EL 28, 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE Y DISEÑO FLUJO PROCEDIMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS. SOL 1261-SIS-ECU-911 CERT 955	320.00	0.00	320.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1713722625001	ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA	9812	ACOSTA SOLORZANO ERIKA-SERVIC PROFESIONALES-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION Y PARTICIPACION TALLER DE SOCIALIZACION CON LAS SUBDIRECCIONES DE LOS 15 CENTROS ECU 911 SOBRE CONVENIO APROBADO PRESIDENCIA. SOL 1278-SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9813		360.00	0.00	360.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 35 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9814	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-GERENTE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-AMBATO-STO DOMINGO-ESMERALDAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CEIC Y CAMC, INSPECCION A OBSERVACIONES CONTRATO 45 EN VARIOS CENTROS. SOL 1065-SIS-ECU-911 CERT 955	161.10	19.32	177.21	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	9815	DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO SERVICIO DE DIRECTV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1084, FACRURAS No. 11086622, 11086623, 11086624, ABF.	31,296.89	3,755.63	34,785.77	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	9816	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX CHEVROLET, PARA EL CENTRO LOCAL ECU 911 GALAPAGOS, AL PROVEEDOR OMNIBUS BB TRANSPORTES S. A., SEGUN FACTURA No. 001-001-000343619.	19.32	0.00	19.32	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	9817	DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO SERVICIO DE DIRECTV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1084, FACRURAS No. 11086622, 11086623, 11086624, REG IVA	3,755.63	0.00	3,755.63	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0908903057001	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD	9818	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A./ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX CHEVROLET PARA SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1070, FACTURA No. 343619, REG IVA	2,500.00	300.00	2,540.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0908903057001	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD	9819	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD-FACTURA 001-002-76-PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 1000 PERSONAS, EN VIRTUD DEL TALLER DE TRABAJO "VINCULACION SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-2014" SOLICITADO POR ING CHRISTIAN RIVERA, SOL SIS-DA-2014-1077,FACT.76, T- 3089	300.00	0.00	300.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 36 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	9820	REDWOOD ALARCON MARIA SOLEDAD-FACTURA 001-002-76-PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA 1000 PERSONAS, EN VIRTUD DEL TALLER DE TRABAJO "VINCULACION SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-2014" SOLICITADO POR ING CHRISTIAN RIVERA. SOL SIS-DA-2014-1077. FACT. 76. REG IV	(3,755.63)	0.00	(3,755.63)	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	9821	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A./ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX CHEVROLET PARA SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1070, FACTURA No. 343619. REG IVA	3,755.63	0.00	3,755.63	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	9822	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 Cuenca, periodo del mes de noviembre del 2014, factura N° 918. ABF	3,000.00	360.00	3,048.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	9823	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 Cuenca, periodo del mes de noviembre del 2014, factura N° 918. REG IVA	360.00	0.00	360.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	9824	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. FACTURA N. 4177.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-034-M.	6,000.00	720.00	6,096.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9825		5,300.00	636.00	5,384.80	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 37 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	9826	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, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN SIS-COL-M-2014-0492-M, FACT. 1392. T- 3116.	720.00	0.00	720.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9827	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, POR EL MES DE NOVIEMBRE/14, SIS-COL-M-2014-0492-M, FACT. 1392. T- 3116. REG IVA	636.00	0.00	636.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	9828	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA-FACTURAS 002-003-16020-16021-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL OMNIBUS DE PLACAS PEA-2415 DEL SERVICIO INTEGRADO SEGURIDAD INTEGRADA ECU 911 QUITO. SOL SIS-DA-2014-1091 CERT 931. ABF	432.50	51.90	477.40	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9829	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 PERIODO DE NOVIEMBRE/14, FACT. 2677. T-3034.	17,448.00	2,093.76	17,727.17	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	9830	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA.- FACT N. 6522.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS. PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- CONTRATO N° MACAS-001-2014. MEMORANDO N. SIS-COL-M-2014-0486-M	7,290.00	0.00	7,217.10	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9831	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 PERIODO DE NOVIEMBRE/14, FACT. 2677, T-3034, REG IVA.	2,093.76	0.00	2,093.76	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	9832	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA-FACTURAS 002-003-16020-16021-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL OMNIBUS DE PLACAS PEA-2415 DEL SERVICIO INTEGRADO SEGURIDAD INTEGRADA ECU 911 QUITO. SOL SIS-DA-2014-1091 CERT 931, REG IVA	51.90	0.00	51.90	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9833	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 NOVIEMBRE/14 DE AMBATO Y PORTOVIEJO, FACT.2676, T-3034.	16,739.96	2,008.80	17,007.80	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	9834	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091, MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA N ° 7238. ABF	6,565.15	787.82	6,670.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	9835	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091, MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA N ° 7238. REG IVA	787.82	0.00	787.82	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
INT0000003230	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON	9836		17,615.00	0.00	17,615.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 39 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9837	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON PARA "PROGRAMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA PADP SC" A TRAVES DEL CONVENIO ESPECIFICO CON LA FUNDACION GOBERNA AMERICA LATINA" SEGUN MEMORANDO SIS-STD-2014-0065-M, FACTURA No.140 Y CERT. 916 MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA.- FACTURA N.1405.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0280-M.	5,250.00	630.00	5,334.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9838	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA.- FACTURA N.1405.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0280-M. REG IVA	630.00	0.00	630.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9839	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 NOVIEMBRE/14 DE AMBATO Y PORTOVIEJO, FACT.2676. T-3034.	(16,739.96)	(2,008.80)	(17,007.80)	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9840	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0095, ADC.	(768.78)	0.00	(768.78)	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	9841	ECOLIMSE CIA. LTDA. FACTURA N. 275.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0236-M.	768.79	0.00	768.79	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 40 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	9842	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN SIS-DZAF-S-2014-0361, FACT.7038, T-3114.	7,991.67	959.00	8,790.84	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	9843	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN SIS-DZAF-S-2014-0361, FACT.7038, T-3114.	959.00	0.00	959.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	9844	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5839.- CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0362	5,913.31	709.60	6,007.92	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	9845	ALGAGICORP S.A. FACTURA N. 5839.- CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-S-2014-0362	709.60	0.00	709.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	9846	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. POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN SIS-DA-2014-1083, FACT. 10709, -3124.	7,744.54	929.34	7,868.45	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	9847	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. FACTURA N. 13518.-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014.	20,285.63	0.00	20,082.77	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	9848	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. POR EL MES DE NOVIEMBRE/14, SEGUN SIS -DA-2014-1083, FACT. 10709, T-3124. REG IVA.	929.34	0.00	929.34	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	9849		6,750.00	810.00	7,249.50	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	9850	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 27 EQUIPOS ROLP PARA LOS CENTROS LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO DEL ECU 911, AL PROVEEDOR SPECTRUM, SEGUN FACTURA No. 001-001-000003907.	810.00	0.00	810.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	9851	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL-FACT 3907-PAGO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION ROIP EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, EL CUAL PERMITE A LOS CENTROS OPERATIVOS RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A LOS INCIDENTES GENERADOS EN LAS ZONAS. No. SIS-DA-2014-1075 CERT 860	8,726.35	0.00	8,639.09	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	9852	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 DENOVIEMBRE DE 2014, FACTURA: 0169, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0672, CERT 75	8,571.15	0.00	8,485.44	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9853	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Factura N. 6523.- Pago servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca.- periodo Noviembre 2014.- según memorando N. SIS-DZAF-C-2014-1291	374.34	44.92	419.26	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	9854	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO-FACTURA 002-001-227505-PAGO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1079 D.V	44.92	0.00	44.92	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9855	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO-FACTURA 002-001-227505-PAGO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS VEHICULOS DEL ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1079 D.V	793.41	95.21	888.62	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9856	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIS ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1076, FACTURA No. 9515	95.21	0.00	95.21	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9857	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	(18,748.75)	0.00	(18,748.75)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9858	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	18,748.76	0.00	18,748.76	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9859	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. FACTURA N° 1406. ABF	3,879.09	465.49	3,941.16	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	9860	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR DESARROLLAR EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO PARA LOS COMPONENTES DE LLAMADAS Y DESPACHO EN SIS SAMBORONDON. SOL 1135 -SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	9861	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR DESARROLLAR EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO PARA LOS COMPONENTES DE LLAMADAS Y DESPACHO EN SIS SAMBORONDON. SOL 1135 -SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 43 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9862	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICO ZONALES, JEFES OPERATIVOS LOCALES, DIRECCION GENERAL EN EL SIS ECU 911 ESMERALDAS, SOL 3184-SIS-ECU-911 CERT 955	325.00	0.00	325.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	9863	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON AUTORIDADES DE GALAPAGOS Y VERIFICACION DE AVANCE DE OBRA A LAS INSTALACIONES DEL ECU 911, AGENDA TERRITORIAL, SOL 1244-SIS-ECU-911 CERT 955	280.00	0.00	280.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9864	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR DISEÑO DEL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, EVALUACION Y DIRECCIONAMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS EN EL SIS ECU 911 BABAHOYO, SOL 1262-SIS-ECU-911 CERT 955	260.28	0.00	260.28	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9865	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-ASESOR SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION DEL ECU 911 RIOBAMBA CON LA FINALIDAD DE MEDIR AVANCE DE OBRA CIVIL, TECNOLÓGICA Y PROCESO DE CAPACITACION, SOL 210-SIS-ECU-911, CERT 955	273.59	0.00	273.59	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1191712346001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE RIOS S.A.	9866	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-ASESOR SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION DEL EXAMEN DE CONTRALORIA AL ECU 911 AMBATO, REUNION CON JEFE OPERATIVO LOCAL, REVISION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA, SOL 285-SIS-ECU-911, CERT 955	7,200.00	0.00	7,128.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 44 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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	9867	COOPERATIVA ENTRE RIOS, FACTURA N. 847.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU-911 LOJA.-PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0485-M 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 NOVIEMBRE EN AMBATO Y PORTOVIEJO, SEGUN SIS-DZT-M-2014-0130-M, FACT.2676, T-3034	16,739.96	2,008.80	17,007.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9868	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA N° 1406. REG IVA VALOR TOMADO DEL CUR ORGINAL 3939 DE RIOBAMBA.	465.49	0.00	465.49	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	9869	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 NOVIEMBRE, DE AMBATO Y PORTOVIEJO, SEGUN SIS-DZT-M-2014-0130-M, FACT. 2676, T-3034, REG IVA	2,008.80	0.00	2,008.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9870	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR ACADEMICO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION EXAMENEN DE CONTRALORIA, REVISION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA, EXAMEN DE CONTRALORIA DE LOS SUBSISTEMAS VINCULADOS. SOL 325-SIS-ECU-911. CERT 955	345.35	0.00	345.35	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9871	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR ACADEMICO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION EXAMENEN DE CONTRALORIA, REVISION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA, EXAMEN DE CONTRALORIA DE LOS SUBSISTEMAS VINCULADOS. SOL 325-SIS-ECU-911. CERT 955	520.00	0.00	520.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 45 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9872	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR ACADEMICO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR PROCESO DE INAUGURACION DEL ECU 911 NUEVA LOJA, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES ARTICULADAS, REUNIONES CON AUTORIDADES DEL ECU NUEVA. SOL 102-SIS-ECU-911. CERT 955	(223.42)	0.00	(223.42)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9873	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE 2013 AL 3 DE DICIEMBRE 2014. MB.	109,009.89	13,081.19	56,011.68	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9874	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 2 UPS 40 KVA CON SU DEBIDA INSTALACION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFASICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL ECU 911, AL PROVEEDOR EKIPROTEK CIA. LTDA. SEGUN FACT. No. S001-001-000005738.	13,120.00	1,574.40	14,090.88	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9875	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE TARJETAS SNMP PARA LOS ECUS 911 A NIVEL NACIONAL, AL PROVEEDOR EKIPROTEK, SEGUN FACTURA No. 001-001-000005737.	(211.04)	0.00	(211.04)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9876	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0020-M. SLPQ.	13,081.19	0.00	13,081.19	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9877	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACT 5738.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICION DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALACION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFASICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0126.	1,574.40	0.00	1,574.40	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 46 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9878	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.FACT 5737.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- DJ-2014-0143, CERT.702	1,676.00	201.12	1,508.40	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9879	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA,CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO,POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO CCSP-TH-SIS-ECU- 911-UIO-004, FACTURA 83. ABF	(13,081.19)	0.00	(13,081.19)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9880	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.FACT 5737.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- DJ-2014-0126.	(1,574.40)	0.00	(1,574.40)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9881	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.FACT 5738.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- DJ-2014-0143, CERT.702	13,081.19	0.00	13,081.19	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	9882	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.FACT 5738.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- DJ-2014-0126.	1,574.40	0.00	1,574.40	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 47 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	9883	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.FACT N.5737.-CONTRATO No. 58-2014 "ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA CON SU DEBIDA INSTALCION, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 30 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SIS ECU 911, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0143, CERT. 702	201.12	0.00	201.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	9884	COMPROMISO DEL 100% A FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA. PAGO FINAL, FACT. 1264, SEGUN SIS-DC-2014-0219, T-3097	56,250.00	6,750.00	57,150.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	12/12/2014	30/12/2014	18	30/12/2014	20
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9885	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51 Y 71.	242,640.41	0.00	241,582.27	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9886	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA./PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERMINACION DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES SIS-ECU911-AMBATO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0387-M, FACTURA No. 1411	434.46	0.00	434.46	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9887		335.00	0.00	335.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	9893	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, FACTURA N° 7093. ABF	7,991.67	959.00	8,790.84	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	9894	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS.- PERIODO: NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1093	7.20	0.00	7.20	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	9895	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, FACTURA N° 7093. REG IVA	959.00	0.00	959.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9896	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 28094.- PAGO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGÚN MEMORANDO SIS-SA-2014-1073.	31,310.51	3,271.56	34,582.07	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9897	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS	43.06	4.61	47.67	S	09/12/2014			0			0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9898	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	(2,640.99)	0.00	(2,640.99)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9899		3,271.56	0.00	3,271.56	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 50 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	9900	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 28094.- PAGO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGÚN MEMORANDO SIS-SA-2014-1073.	3,609.38	0.00	3,609.38	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	9901	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO/PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNO-2014-0045-M, FACTURA No. 935	6,750.00	0.00	6,750.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9902	COMPROMISO DEL 100% A FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0053, ADC.	242,854.59	0.00	241,796.45	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9903	IP-12 T-DT A-2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51 Y 71.	140.20	0.00	140.20	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1716792583	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9903	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A ING ALVARO ROJAS, ISABEL FONSECA, DIANA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ECU IBARRA. SOL 1270-SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0602205684001	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	9904	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION Y ASISTENCIA AL TALLER DE DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DEL ECU 911 CON LA ASISTENCIA DE GERENTES ZONALES Y LOCALES. SOL 1287-SIS-ECU-911 CERT 955	(810.00)	0.00	(810.00)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	9905		(810.00)	0.00	(810.00)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		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
0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	9906	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL-FACT 3907-PAGO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION ROIP EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO, EL CUAL PERMITA A LOS CENTROS OPERATIVOS RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A LOS INCIDENTES GENERADOS EN LAS ZONAS. No. SIS-DA-2014-1075 CERT 860	(6,750.00)	(810.00)	(7,249.50)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9907	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 27 EQUIPOS ROLP PARA LOS CENTROS LOJA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y AMBATO DEL ECU 911. AL PROVEEDOR SPECTRUM, SEGUN FACTURA No. 001-001-000003907.	876.00	105.12	940.82	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	17/12/2014	6	18/12/2014	8
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9908	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA./PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERMINACION DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES SIS-ECU911-AMBATO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0387-M, FACTURA No. 1411. ABF	387.91	46.55	394.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9908	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA./PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERMINACION DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES SIS-ECU911-AMBATO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0387-M, FACTURA No. 1411. ABF	387.91	46.55	394.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9909	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- POR ADQUISICION DE PINZA AMBEMETRICA FAULKE 376 Y COMPRESOR 2 HP CAMPBELL) PARA EL ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERIF. PRES. 887. REG IVA	105.12	0.00	105.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	9910	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA./PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERMINACION DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES SIS-ECU911-AMBATO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0387-M, FACTURA No. 1411. REG IVA	46.55	0.00	46.55	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9911		(105.12)	0.00	(105.12)	S	09/12/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 52 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9912	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- POR ADQUISICION DE (PINZA AMBEBIMETRICA FAUKE 376 Y COMPRESOR 2 HP CAMPBELL) PARA EL ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERIF. PRES. 887. REG IVA	(105.12)	0.00	(105.12)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9913	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- POR ADQUISICION DE (PINZA AMBEBIMETRICA FAUKE 376 Y COMPRESOR 2 HP CAMPBELL) PARA EL ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERIF. PRES. 887. REG IVA	105.12	0.00	105.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9914	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 380 SILLAS ERGONOMICAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS CENTROS ECU 911 SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, AL PROVEEDOR LAVORO FLEX S. C. C., SEGUN FACT. No. S001-001-000010022. REG IVA	356,959.84	42,835.18	133,502.99	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9915	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 380 SILLAS ERGONOMICAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS CENTROS ECU 911 SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, AL PROVEEDOR LAVORO FLEX S. C. C., SEGUN FACT. No. S001-001-000010022. REG IVA	42,835.18	0.00	42,835.18	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	9916	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/ MANTENIMIENTO DE MATERIAL BTL DE LOS DISTINTOS CENTROS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1092, FACTURA No. 3681 Y CERT. 950	900.00	108.00	914.40	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9917	LAVORO FLEX S. C. C/12% IVA ADQUISICION DE 380 SILLAS ERGONOMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0134	(42,835.18)	0.00	(42,835.18)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	9918	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/ MANTENIMIENTO DE MATERIAL BTL DE LOS DISTINTOS CENTROS, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1092, FACTURA No. 3681 Y CERT. 950	108.00	0.00	108.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9919	LAVORO FLEX S. C. C/12% IVA ADQUISICION DE 380 SILLAS ERGONOMICAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS SIS ECU 911 EN LAS CIUDADES DE SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0134	(42,835.18)	0.00	(42,835.18)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 53 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791783573001	LAVORO FLEX S. C. C	9920	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 380 SILLAS ERGONOMICAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS CENTROS ECU 911 SAMBORONDON, CUENCA, QUITO, MACHALA Y AMBATO, AL PROVEEDOR LAVORO FLEX S. C. C., SEGUN FACT. No. S001-001-000010022. REG IVA	42,835.18	0.00	42,835.18	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9921	[P:12 T:SE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES SEGUN MEMORANDO NRO. SIS-DTH-2014-0514 02/12/2014, RIVERA, SANDOVAL, RUALES, RIOS, RIOFRIO, ZUMARRAGA, HIDALGO, RIPALDA, ALBERCA.	8,624.95	0.00	6,965.22	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9922	[P:11 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDOS, SIS-DTH-2014-0519, 517, 505, 506, 510, 511.	4,687.15	0.00	4,687.15	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9923	[P:09 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDOS, SIS-DTH-2014-0519, 517, 505, 506, 510, 511.	230.13	0.00	230.13	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9924	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERTIF. PRES. 886. FACT.10805-10806-10815-10818-10809. T-3086	5,937.75	712.53	6,377.14	N	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	9925		195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 54 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	9926	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR COORDINACION Y ASISTENCIA AL TALLER DE DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DEL ECU 991 CON LA ASISTENCIA DE GERENTES ZONALES Y LOCALES. SOL 1287-SIS-ECU-911 CERT 955	273.00	0.00	273.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	9927	EDITORIAL MINOTAURO SA/SUSCRIPCION A MEDIOS DE PRENSA ESCRITA POR 6 MESES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1101, FACTURA No. 15378 Y CERT. 764	140.20	0.00	140.20	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0923306302	PAREDES AGUIRRE XAVIER	9928	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A ING ALVARO ROJAS, ISABEL FONSECA, DIANA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ECU IBARRA. SOL 1270-SIS-ECU-911 CERT 955	1,188.22	0.00	1,188.22	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	9929	PAREDES AGUIRRE XAVIER- SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-GALAPAGOS DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR COORDINACION TRABAJOS TECNOLOGICOS PARA INAUGURACION ECU Y SUPERVISION TRABAJOS PUNTOS VIDEO VIGILANCIA. SOL 1272-SIS-ECU-911 CERT 955	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	9930	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA REVISION DE BOTONES DE AUXILIO, CHEQUEO DE DOS CAMARAS EN EL GAD MINDO. SOL 1284-SIS-ECU-911 CERT 955	335.00	0.00	335.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	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
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9931	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- BABAHYOYO EL 28 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ULTIMA VERSION DE SOFTWARE Y DISEÑO DE FLUJO RECEPCION, DIRECCIONAMIENTO ALERTAS COTIDIANA, SOL 1263-SIS-ECU-911 CERT 955	520.00	0.00	520.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9932	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR ACADEMICO-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR PROCESO DE INAUGURACION DEL ECU 911 NUEVA LOJA, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES ARTICULADAS, REUNIONES CON AUTORIDADES DEL ECU NUEVA. SOL 102-SIS-ECU-911. CERT 955	345.35	0.00	345.35	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9933	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION EXAMENEN DE CONTRALORIA, REVISION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA, EXAMEN DE CONTRALORIA DE LOS SUBSISTEMAS VINCULADOS. SOL 325-SIS-ECU-911. CERT 955	273.59	0.00	273.59	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	9934	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-ASESOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION DEL ECU 911 RIOBAMBA CON LA FINALIDAD DE MEDIR AVANCE DE OBRA CIVIL, TECNOLOGICA Y PROCESO DE CAPACITACION, SOL 210-SIS- ECU-911. CERT 955	260.28	0.00	260.28	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1900487453	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN	9935		280.00	0.00	280.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 56 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9936	ALBERCA GOMEZ EDWIN LEODAN-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, POR DISEÑO DEL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, EVALUACION Y DIRECCIONAMIENTO DE ALERTAS COTIDIANAS EN EL SIS ECU 911 BABAHOYO. SOL 1262-SIS-ECU-911 CERT 955	325.00	0.00	325.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	9937	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNION CON AUTORIDADES DE GALAPAGOS Y VERIFICACION DE AVANCE DE OBRA A LAS INSTALACIONES DEL ECU 911, AGENDA TERRITORIAL. SOL 1244-SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9938	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR DESARROLLAR EL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO PARA LOS COMPONENTES DE LLAMADAS Y DESPACHO EN SIS SAMBORONDON. SOL 1135 -SIS-ECU-911 CERT 955	(242,854.59)	0.00	(241,796.45)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	9939	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION DE SUBDIRECTORES TECNICO ZONALES, JEFES OPERATIVOS LOCALES, DIRECCION GENERAL EN EL SIS ECU 911 ESMERALDAS. SOL 3184-SIS-ECU-911 CERT 955	195.00	0.00	195.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9940	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51 Y 71.	397,380.26	0.00	296,093.71	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9941	[P:12 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911.- SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	6,414.52	0.00	5,026.47	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 57 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	9942	[P:12 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2014; TOSCANO GAMECHO, YEPEZ ANDRADE PROYECTO GRUPO 71	293.46	0.00	293.46	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9943	[P:11 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO DE HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE MARTINA CARLOSAMA, MEMO SIS-DTH-2014-515.	396.95	0.00	396.95	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	24/12/2014	14	24/12/2014	14
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9944	[P:12 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO DE HORAS EXTRAS DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE MARTINA CARLOSAMA Y PATILLO HILDA, MEMO SIS-DTH-2014-515.	242,493.08	0.00	241,434.94	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9945	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51 Y 71.	16,470.21	0.00	12,432.79	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9946	[P:12 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO - FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL LOSEP, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51- 71, CUENTAS PERSONALES Y ACUMULACION IESS.	4,021.46	0.00	3,970.17	S	10/12/2014			0			0		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	9947	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464/5/6/7/8/9 (21)-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. ABB	81.77	0.00	81.77	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9948	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-POR SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA, DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1103	38.45	4.61	43.06	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	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	9949	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS	4.61	0.00	4.61	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	9950	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR SERVICIO DE ENTREGA DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, DEL PERIODO 9 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 9 DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1102, CERTIF. PRES. 764	250.19	0.00	250.19	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	9951	NIKASTRANS CIA. LTDA., FCTURA N. 830.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0382-M.	6,702.20	0.00	6,635.18	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	9952	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 4182.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0383-M.	1,737.45	208.49	1,765.25	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	9953	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 4182.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0383-M.	208.49	0.00	208.49	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	9954		4,686.01	562.32	4,760.99	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9955	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., FACT N.7073.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1293	31,106.57	0.00	31,106.57	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	9956	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, TV SATELITAL, LP. DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0555-M, FACTURAS ADJUNTAS	562.32	0.00	562.32	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9957	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., FACT N.7073.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-1293	10,529.48	0.00	10,529.48	S	10/12/2014			0			0		0
1708141922001	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO	9958	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS	712.53	0.00	712.53	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9959	MEDINA RUBIO CARMITA DEL ROCIO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1074, CERTIF. PRES. 886, FACT. 10805-10806-10815-10818-10809, T- 3086, REG IVA	26,239.81	2,775.24	29,015.05	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	15/12/2014	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
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	9960	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO-FACTURA 001-001-1444-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL PARA LA REALIZACION DE MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA GESTION DEL ECU 911. SOL SIS-DA-2014-1100	629.92	0.00	629.92	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9961	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- FACTURA N. 28564.- PAGO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911. PERIODO: NOVIEMBRE 2014.-SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1097.	3,112.81	0.00	3,112.81	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9962	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1106- 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-2014-1099 CERT 223 D.V	448.00	0.00	448.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9963	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464/5/6/7/8/9 (21)-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. ABF	4,021.46	482.57	4,452.74	S	10/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9964	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, TV SATELITAL, LP. DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0555-M. FACTURAS ADJUNTAS	27,773.72	3,332.85	31,106.57	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9965	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, TV SATELITAL, LP. DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-E-2014-0555-M. FACTURAS ADJUNTAS	3,332.85	0.00	3,332.85	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9966	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1106- 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, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1099 CERT 223 D.V	400.00	48.00	406.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9966	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1106- 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, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1099 CERT 223 D.V	400.00	48.00	406.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	9967	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO-FACT 001-001-1106- 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, PERIODO: NOVIEMBRE 2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1099 CERT 223 D.V	48.00	0.00	48.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9968	IP-12 T.NO A-2014) SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE REMUNERACION DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	1,328.96	0.00	1,073.23	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	9969	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO TASA DE APROBACION DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LOCAL OPERATIVO SIS ECU 911-GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO SIS-SG-2014-0173-M	17,798.00	0.00	17,798.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9970	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR PARABRISAS DE CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4 X 4 DEL CENTRO DE NUEVA LOJA, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-NL-2014-0217-M	331.67	0.00	331.67	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9971	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO/PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNO-2014-0045-M, FACTURA No. 935	3,222.66	386.72	2,900.39	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1709432940001	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	9972		386.72	0.00	386.72	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9973	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO/PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DNO-2014-0045-M, FACTURA No. 935	10,529.48	0.00	10,529.48	S	10/12/2014			0			0		0
1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	9974	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 1 al 30 de Noviembre del 2014, Factura N° 320, ABF	10,800.00	0.00	10,692.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED TRONCALIZADA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. CTIMGRT-SIS-2014-032, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 956	85,458.07	0.00	85,458.07	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0915419345001	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER	9976	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER/ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN LETREO ECU-911 PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0365, FACT. No. 418 Y CERT. 552, FACT. 418, T-3153	12,900.00	1,548.00	11,790.60	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9977	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS	10,529.48	0.00	10,529.48	S	10/12/2014			0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9978		(962,988.41)	(115,558.61)	(1,034,249.56)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 63 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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.	9979	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 318- 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. SIS-DG-2014-0926 Y MINFIN-SFP-2014-0397.	962,988.41	115,558.61	1,059,287.25	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9980	[P:12 T:FR A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014, PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES, LOSEP (2)	1,825.68	0.00	1,825.68	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
0915419345001	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER	9981	OCHOA FALCONES ALEX XAVIER/ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN LETRERO ECU-911 PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0365, FACT. No. 418 Y CERT. 552. REG IVA	1,548.00	0.00	1,548.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	9982	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A SESION SOLEMNE POR LOS 466 AÑOS DE FUNDACION DE LOJA Y FIRMAS DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. SOL 1288-SIS-ECU-911 CERT	65.00	0.00	65.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	9983	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A CURSO SOBRE TRANSPORTE AEROMEDICO EN HELICOPTERO. SOL 3220-SIS-ECU-911. CERT 959	287.56	0.00	287.56	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	9984		210.00	0.00	210.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 64 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	9985	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES DEL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN ECU SAMBORONDON. SOL 1276-SIS-ECU-911. CERT 959	551.12	66.13	617.25	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	9986	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-FACTURA 002-0011-1235-/PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-01087. CERT 349 ABF.	1,105.00	0.00	1,105.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9987	YEPEZ ANDRADE LUIS-GERENTE DE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LOJA DEL 10 AL 14 Y DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNIONES CON CAMC, CEIC, FISCALIZACION, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 17-45. SOL 1239-SIS-ECU-911. CERT 959	(115,558.61)	0.00	(115,558.61)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	9988	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 318- 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. SIS-DG-2014-0926 Y MINFIN-SFP-2014-0397.REG IVA	115,558.61	0.00	115,558.61	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	9989	CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD.- FACT N 318- 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. SIS-DG-2014-029 Y MINFIN-SFP-2014-0397.	520.00	0.00	520.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 65 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	9990	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CONTROL DE AVANCE DE OBRA, COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES DEL PNG, SNGR, BOMBEROS, ARMADA, POLICIA NACIONAL. SOL 1250-SIS-ECU-911. CERT959	200.19	0.00	200.19	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	9991	IP-12 T-LI A-2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO -PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL PASIVO	221.17	0.00	221.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	9992	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, POR RECORRIDO POR OBRA CIVIL ECU RIOBAMBA Y ECU MACAS, PARTICIPACION DEL GABINETE AMPLIADO Y SABATINA. SOL 014-SIS-ECU-911. CERT959	2,896.27	0.00	2,896.27	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	24/12/2014	14	24/12/2014	14
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	9993	IP-12 T-HE A-2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE SUBDIRECCION TECNICA DIRECCION FINANCIERA Y DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	66.13	0.00	66.13	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	9994	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-FACTURA 002-0011-1235-/PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-01087. CERT 349 REG IVA	219.35	0.00	219.35	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	9995	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2014, POR REUNION CON GERENTE Y PERSONAL DEL ECU 911 CUENCA, PREPARACION Y PARTICIPACION EN GABINETE DE SEGURIDAD. SOL 038-SIS-ECU-911. CERT959	242.46	0.00	242.46	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	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
			GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, POR VISITA TECNICA DE FUNCIONARIOS DE CONTRALORIA EN VIRTUD DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE REALIZARA AL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL. SOL 297-SIS-ECU-911. CERT959													
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	9996	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR SUSCRIPCION PROTOCOLOS ENTREGA RECEPCIONPLATAFORMA INTEGRADORA VERSION 3.3 SAMBORONDON. SOL 999-SIS- ECU-911. CERT959	200.00	0.00	200.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1707428023001	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ	9997	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- POR SERVICIO LOGISTICO PARA EVENTO INAUGURAL DEL ANIVERSARIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1106, CERTIF. PRES. 958	560.00	0.00	560.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	9998	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM200, CO2 DEL ECU 911 ESMERALDAS. SOL 1315 SIS-ECU-911. CERT 959	200.00	0.00	200.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9999	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01- 003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014- 1090 CERT 872. ABF	1,332.67	159.92	1,474.15	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	10000		4,248.42	509.81	4,316.39	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 67 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	10001	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SIS-COL-L-2014-0483-M, FACT.407. T- 3155	3,267.88	0.00	3,267.88	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	10002	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0020/FACTURA No. 3165	509.81	0.00	509.81	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	10003	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SIS-COL-L-2014-0483-M, FACT. 407 T- 3155. REG IVA	1,417.16	170.06	1,558.88	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1790043800001	COHECO S.A.	10004	COHECO S.A./SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL SIS ECU 911, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1085, FACTURA No. 165252 Y CERT. 767	170.06	0.00	170.06	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0923358394001	GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE	10005	GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE/SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1105, FACTURA No. 1242 Y CERT. 809	967.68	0.00	967.68	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10006		159.92	0.00	159.92	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		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
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	10007	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. REG IVA	5,315.76	637.89	5,847.33	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10008	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 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBREFACT.4256, SEGUN SIS-COL-L-2014-0486-M	40.06	0.00	40.06	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	10009	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LA VERSION 3.5 EN EL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, PRUEBAS TECNICAS DE VERIFICACION. SOL 213-SIS-ECU-911. CERT 959	990.00	0.00	980.10	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10010	COMPañA DE TRANSPORTE JUAN PAULO VI, FACTURA N. 15052.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU-911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-11-14 AL 09-12-14. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 REFERENCIA No. 074-2013-C-002.- SEGUN MEMORANDO N.SIS-DTH-2014-0532	1,460.32	175.24	1,618.78	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10011	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. ABF	20.03	0.00	20.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	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
			GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 03 DE ABRIL DE 2014, POR AVANZADA TECNICA PREVIA VISITA DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE REALIZARA AL PROYECTO. SOL 298-SIS-ECU-911. CERT959													
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	10012	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 NOV. AL 04 DIC/2014, SEGUN SIS-COL-L- 2014-0486-M, FACT. 4256. T- 3158. R	637.89	0.00	637.89	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10013	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOYO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2014. POR PROTOCOLOS ENTREGA- RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 BABAHYOYO CONTRATO 044, SOL 357-SIS-ECU-911. CERT 959	60.08	0.00	60.08	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	10014	COMPANÍA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, FACTURA N. 15053.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, PERIODO: 10/11/2014 AL 09/12/2014.- SEGUN MEMORANDO SIS-DTH-2014- 0532.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 1.	4,950.00	0.00	4,900.50	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10015	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON DELEGADOS DE CEIC PREVIA A LA ENTREGA DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA SALA OPERATIVA ECU 911 SAN CRISTOBAL, RECEPCION Y COORDINACION. SOL 1104- SIS-ECU-911. CERT 959	390.00	0.00	390.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10016		585.00	0.00	585.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	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
			GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-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, VERIFICACION FISICA DE BIENES ECU 911 GALAPAGOS. SOL 1015-SIS-ECU-911. CERT 959													
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10017	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE AVANCES EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO, REUNION PARA TALLER DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL. SOL 1227-SIS-ECU-911. CERT 959	455.00	0.00	455.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10018	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. REG IVA	175.24	0.00	175.24	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	10019	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR A SESION SOLEMNE POR LOS 466 AÑOS DE FUNDACION DE LOJA Y FIRMAS DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. SOL 1288-SIS-ECU-911 CERT	65.00	0.00	65.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	10020	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A CURSO SOBRE TRANSPORTE AEROMEDICO EN HELICOPTERO. SOL 3220-SIS-ECU-911. CERT 959	287.56	0.00	287.56	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1718865197	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA	10021		210.00	0.00	210.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 71 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	10022	EGUEZ CAJAS EMILIA VALENTINA-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISAR LOS AVANCES DEL PROYECTO DE DIMENSIONAMIENTO OPERATIVO-PILOTO DESARROLLADO EN ECU SAMBORONDON. SOL 1276-SIS-ECU-911. CERT 959	3,294.11	395.29	3,346.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	10023	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, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN SIS-COL-SDT-2014-0681, FACT. 174, T- 3151	1,105.00	0.00	1,105.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1706882113	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO	10024	YEPEZ ANDRADE LUIS- GERENTE DE PROYECTO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LOJA DEL 10 AL 14 Y DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REUNIONES CON CAMC, CEIC, FISCALIZACION, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 17-45. SOL 1239-SIS-ECU-911. CERT 959	520.00	0.00	520.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10025	JACOME VERDEZOTO JAIME MARCELO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CONTROL DE AVANCE DE OBRA, COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES DEL PNG, SNGR, BOMBEROS, ARMADA, POLICIA NACIONAL. SOL 1250-SIS-ECU-911. CERT 959	221.17	0.00	221.17	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10026	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, POR RECORRIDO POR OBRA CIVIL ECU RIOBAMBA Y ECU MACAS, PARTICIPACION DEL GABINETE AMPLIADO Y SABATINA. SOL 014-SIS-ECU-911. CERT 959	219.35	0.00	219.35	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 72 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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
			GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2014, POR REUNION CON GERENTE Y PERSONAL DEL ECU 911 CUENCA, PREPARACION Y PARTICIPACION EN GABINETE DE SEGURIDAD. SOL 038-SIS-ECU-911. CERT959													
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10027	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, POR VISITA TECNICA DE FUNCIONARIOS DE CONTRALORIA EN VIRTUD DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE REALIZARA AL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL. SOL 297-SIS-ECU-911. CERT959	242.46	0.00	242.46	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10028	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR SUSCRIPCION PROTOCOLOS ENTREGA RECEPCIONPLATAFORMA INTEGRADORA VERSION 3.3 SAMBORONDON. SOL 999-SIS- ECU-911. CERT959	200.00	0.00	200.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1712677978	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO	10029	VACA QUISHPE RAFAEL ALBERTO-TECNICO MANTENIMIENTO-SIS ECU 911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CCTV, FM200, CO2 DEL ECU 911 ESMERALDAS. SOL 1315 SIS-ECU-911. CERT 959	200.00	0.00	200.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10030	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LA VERSION 3.5 EN EL CENTRO ECU 911 BABAHYO. PRUEBAS TECNICAS DE VERIFICACION. SOL 213-SIS- ECU-911. CERT959	40.06	0.00	40.06	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10031		1,228.47	147.41	1,359.81	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 73 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	10032	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01-003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1090 CERT 872. ABF 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. DEL MES DE NOVIEMBRE/14. SEGUN SIS-COL-SDT-2014-0681. FACT. 174. REG IVA	395.29	0.00	395.29	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10033	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 03 DE ABRIL DE 2014, POR AVANZADA TECNICA PREVIA VISITA DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE REALIZARA AL PROYECTO. SOL 298-SIS-ECU-911. CERT959	20.03	0.00	20.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10034	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2014, POR PROTOCOLOS ENTREGA-RECEPCION DEL CENTRO ECU 911 BABAHYOY CONTRATO 044. SOL 357-SIS-ECU-911. CERT 959	60.08	0.00	60.08	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10035	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR REUNION CON DELEGADOS DE CEIC PREVIA A LA ENTREGA DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA SALA OPERATIVA ECU 911 SAN CRISTOBAL, RECEPCION Y COORDINACION. SOL 1104-SIS-ECU-911. CERT 959	390.00	0.00	390.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10036		585.00	0.00	585.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
			GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-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, VERIFICACION FISICA DE BIENES ECU 911 GALAPAGOS. SOL 1015-SIS- ECU-911. CERT 959													
1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	10037	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE AVANCES EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO, REUNION PARA TALLER DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL. SOL 1227-SIS- ECU-911. CERT 959	455.00	0.00	455.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10038	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-FACT 01- 003-10464 (7) FACTURAS-PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014- 1090 CERT 872. REG IVA	147.42	0.00	147.42	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	10039	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR PARABRISAS DE CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4 X 4 DEL CENTRO DE NUEVA LOJA, SEGUN MEMORANDO SIS- COL-NL-2014-0217-M	331.67	0.00	331.67	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10040	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTURA 001-007- 3624800-CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1104, CERT PRES 934	11,730.50	0.00	11,730.50	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
INT0000003230	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON	10041		17,615.00	2,113.80	13,739.70	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	16/12/2014		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
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10047	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 24 DE JUNIO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA AL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. SOL 622-SIS-ECU-911 CERT 955	20.03	0.00	20.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10048	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE JULIO DE 2014, POR ATENDER UN PEDIDO DEL SEÑOR GOBERNADOR DE ORELLANA PARA MANTENER REUNIONES CON LOS ALCALDES Y PREFECTA DE ORELLANA SOBRE ECU 911 SOL 3252-SIS-ECU-911 CERT 955	20.03	0.00	20.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10049	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE REPORTEROS DEL ECU 911, SOPORTE A LOS TRABAJOS PREVIOS Y COORDINACION EJECUCION. SOL 3250-SIS-ECU-911 CERT 955	88.00	0.00	88.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	10050	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 D.V	(3,812.54)	0.00	(3,812.54)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10051	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTURA 001-007-3624800-CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1104, CERT PRES 934	11,730.50	0.00	11,730.50	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10052	[P:11 T:HE A:2014]SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOS, SET Y OCTUBRE 2014 SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIONES.	1,759.57	0.00	1,759.57	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	10053		223.38	26.81	247.96	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	10054	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR SERVICIO DE ENTREGA DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, DEL PERIODO 9 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 9 DE MARZO DE 2015. SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1102, CERTIF. PRES. 764, FACT. 16674, T-3214	26.81	0.00	26.81	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	10055	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-POR SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA, DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1103, FACT. 126, T-3212.	73.01	8.76	81.04	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10056	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS. ABF	10,529.48	1,263.55	11,793.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	10057	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-POR SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA, DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1103, REG IVA	8.76	0.00	8.76	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10058	[P-09 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOS, SET Y OCTUBRE 2014 SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIONES.	830.46	0.00	830.46	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10059	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA, CIRCUITO DE DATOS, TRONCAL IP, GPS, PDA, BOTONES DE PANICO, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-NL-2014-0235-M, FACTURAS ADJUNTAS. REG	1,263.55	0.00	1,263.55	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 78 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	10060	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO-FACTURA 001-001-1444-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL PARA LA REALIZACION DE MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA GESTION DEL ECU 911. SOL SIS-DA-2014-1100. ORIG. EN EXP 4288	562.43	67.49	604.05	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	10061	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO-FACTURA 001-001-1444-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENTREGA DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL PARA LA REALIZACION DE MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA GESTION DEL ECU 911. SOL SIS-DA-2014-1100.REG IVA	67.49	0.00	67.49	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	10062	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035, L.P.L.	(10,741.91)	0.00	(10,741.91)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	10063	COMPANIA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, CONTRATO COMPLEMENTARIO 1, REFERENCIA CONTRATO No. 074-2013-C-002, CONTRATO 9 DE MAYO DE 2014	(4,950.00)	0.00	(4,950.00)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1707428023001	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ	10064	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- POR SERVICIO LOGISTICO PARA EVENTO INAUGURAL DEL ANIVERSARIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1106, CERTIF. PRES. 958, FACTURA 1297, ABF	500.00	60.00	508.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1707428023001	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ	10065	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- POR SERVICIO LOGISTICO PARA EVENTO INAUGURAL DEL ANIVERSARIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1106, CERTIF. PRES. 958, FACTURA 1297, REG IVA	60.00	0.00	60.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10066	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE RIOBAMBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS	13,284.43	0.00	13,284.43	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	10067	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035, LPL.	15,691.97	0.00	15,691.97	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10068	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES: VEGA, POZO, ARBOLEDA, DROUET, TUAPANTA, CHERREZ, CEVALLOS, MARTIN, PINEIROS, ARMAS, ORTEGA, QUISHPE, ANDRADE, GORDILLO.	12,455.03	0.00	11,021.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10069	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE MACAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0528-M, CERTIF. 960	11,655.03	0.00	11,655.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
INT0000003230	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON	10070	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON/PARA EL 12%IVA "PROGRAMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA PADP SC" A TRAVES DEL CONVENIO ESPECIFICO CON LA FUNDACION GOBERNA AMERICA LATINA SEGUN MEMORANDO No. SIS-STD-2014-0065-M, FACTURA No. 140 Y CERT. 916	2,113.80	0.00	2,113.80	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	10071	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE SOAT PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET LUV D MAX COLOR ROJO QUE SERA ASIGNADO AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 GALAPAGOS. SOL SIS-DA-2014-1071. CERT 748	54.96	0.00	54.96	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	10072		243.75	29.25	270.56	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 80 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	10073	EDITORIAL MINOTAURO SA/SUSCRIPCIÓN A MEDIOS DE PRENSA ESCRITA POR 6 MESES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1101, FACTURA No. 15378 Y CERT. 764. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN EXP. 4288	15,691.97	0.00	15,535.05	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	10074	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., FACT N. 15054POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/11/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0532.	29.25	0.00	29.25	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0923358394001	GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE	10075	EDITORIAL MINOTAURO SA/SUSCRIPCIÓN A MEDIOS DE PRENSA ESCRITA POR 6 MESES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-1101, FACTURA No. 15378 Y CERT. 764. REG IVA	864.00	103.68	877.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10076	GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE/SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-1105, FACTURA No. 1242 Y CERT. 809. ABF	173.03	0.00	173.03	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
INT0000003230	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON	10077	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION DEL ECU 911 MACAS Y RIOBAMBA, SOL. 235-SIS-ECU-911, CERT 955	2,113.80	0.00	2,113.80	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10078	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARANON/PARA EL 12%IVA "PROGRAMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA PADP SC" A TRAVÉS DEL CONVENIO ESPECIFICO CON LA FUNDACION GOBERNA AMERICA LATINA SEGUN MEMORANDO No. SIS-STD-2014-0065-M, FACTURA No. 140 Y CERT. 916. REG IVA	202.52	0.00	202.52	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	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
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10079	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION EN EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 248-SIS-ECU-911. CERT 959	145.06	0.00	145.06	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10080	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION EN EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 396-SIS-ECU-911. CERT 959	154.63	0.00	154.63	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0923358394001	GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE	10081	CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ - POR SERVICIO LOGISTICO PARA EVENTO INAUGURAL DEL ANIVERSARIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DA-2014 -1106, CERTIF. PRES. 958, FACTURA 1297, REG IVA	103.68	0.00	103.68	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10082	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014, POR LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA DEL ECU 911 PORTOVIEJO, REVISION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA. SOL 915-SIS-ECU-911. CERT 959	239.36	0.00	239.36	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10083	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE LINEAS LO PARA ENLACES DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1349, FACTURA No. 001-777-7357971 Y CERT. 960	14,112.00	0.00	14,112.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10084		17,427.56	0.00	17,427.56	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 82 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	10085	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, Y DATOS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-690, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960	17,764.62	0.00	17,764.62	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10086	[P:12 T:A] A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A FUNCIONARIOS CON CODIGO DE TRABAJO MEMO SIS-DTH-524-534.	1,179.50	0.00	1,179.50	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10087	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE VOZ Y DATOS DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1348, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960	2,438.04	0.00	2,438.04	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10088	[P:12 T:A] A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- AJUSTE POR PAGO DE SUBROGACION SEGUN AP.0523344 A FAVOR DE RIOFRIO TORRES JAIME (DIR. ANALISIS DE DATOS)	259.87	0.00	209.87	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	18
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10089	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT 001-777-6545652/5916679/7720225-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET, LINEAS XDSL, INTERNET 30MB DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0153-M CERT 960	8,664.89	0.00	8,664.89	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10090		20.03	0.00	20.03	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 83 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10091	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 24 DE JUNIO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA AL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. SOL 622-SIS-ECU-911 CERT 955	20.03	0.00	20.03	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10092	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL-SUB DIRECTOR TEC OPERACIONES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE JULIO DE 2014, POR ATENDER UN PEDIDO DEL SEÑOR GOBERNADOR DE ORELLANA PARA MANTENER REUNIONES CON LOS ALCALDES Y PREFECTA DE ORELLANA SOBRE ECU 911 SOL 3252-SIS-ECU-911 CERT 955	88.00	0.00	88.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10093	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE RIOBAMBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS. ABF	11,861.10	1,423.33	13,284.43	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	30/12/2014	18	30/12/2014	18
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10094	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION DEL ECU 911 MACAS Y RIOBAMBA. SOL 235-SIS-ECU-911. CERT 955	173.03	0.00	173.03	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10095	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION DEL ECU 911 MACAS Y RIOBAMBA. SOL 235-SIS-ECU-911. CERT 955	202.52	0.00	202.52	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 84 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10096	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION EN EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 248-SIS-ECU-911. CERT 959	145.06	0.00	145.06	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10097	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2014, POR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE INDUCCION EN EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 396-SIS-ECU-911. CERT 959	154.63	0.00	154.63	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	10098	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR NACIONAL ACADEMICO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014, POR LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA DEL ECU 911 PORTOVIEJO, REVISION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA. SOL 915-SIS-ECU-911. CERT 959	239.36	0.00	239.36	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10099	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE RIOBAMBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS. REG IVA	1,423.33	0.00	1,423.33	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE VOZ Y DATOS DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1348, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960. FACT. 595364 - 596405	2,176.82	261.22	2,438.04	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10101		10,406.28	1,248.75	11,655.03	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	30/12/2014	18	30/12/2014	18



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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10102	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE MACAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0528-M, CERTIF. 960. ABF	(48,433.21)	0.00	(48,433.21)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10103	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SIS ECU 911, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0124, CERTIF. PRES. 760	261.22	0.00	261.22	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA	10104	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE VOZ Y DATOS DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1348, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960. REG IVA	(11,148.32)	0.00	(11,148.32)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE PASAJES AEROS DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ZONALES, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0945	10105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE MACAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0528-M, CERTIF. 960. REG IVA	1,248.75	0.00	1,248.75	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10106	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE LINEAS LO PARA ENLACES DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1349, FACTURA No. 001-777-7357971 Y CERT. 960. ABF	12,600.00	1,512.00	14,112.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	30/12/2014	18	30/12/2014	18
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10107	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0335-M DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	14,953.91	0.00	14,953.91	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001		10108		1,512.00	0.00	1,512.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 86 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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/PAGO SERVICIO DE LINEAS LO PARA ENLACES DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-1349, FACTURA No. 001-777-7357971 Y CERT. 960. REG IVA													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10109	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA CONTROLADO, VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMO No. SIS-STZ-M-2014-596	13,253.74	0.00	13,253.74	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10110	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE ECU 911 DE TULCAN, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-T-2014-0151-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	12,141.51	0.00	12,141.51	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10111	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE GPS Y BOTONES DE PANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN MEMO No. SIS-COL-R-2014-287 -M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 962	494.63	0.00	494.63	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1706943048	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	10112	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE MACAS. SOL 1256-SIS-ECU-911 CERT 959	374.99	0.00	374.99	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1716262017	MATAMOROS JOSE	10113	MATAMOROS JOSE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROYECTOS VINCULADOS AL ECU 911 AUSTRO, GPS, ROIP Y ANALITICA DE VIDEO, ASI COMO NUEVAS APLICACIONES DE SOFTWARE. SOL 1257-SIS-ECU-911 CERT 959	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	10114		48.00	0.00	48.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 87 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

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	10115	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISION DE GPS, CANTONES PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO, Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. SOL 1311-SIS-ECU-911 CERT 959	15,560.32	1,867.24	17,427.56	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	18
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, Y DATOS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-SDT-2014-690, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960. ABF	13,351.35	0.00	13,351.35	S	12/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10117	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0335-M DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	1,867.24	0.00	1,867.24	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-DZAF-P-2014-416, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960. ABF	15,861.29	1,903.33	17,764.62	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	18
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	10119	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA/REGULACION DE MOTORES (PROGRAMACION Y CALIBRACION PANTALLAS/LIFTERS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1072, FACTURA No: 192	44.60	5.35	45.32	N	12/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	4	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10120		13,351.35	1,530.24	14,881.59	S	12/12/2014			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	10121	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0335-M DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	1,903.33	0.00	1,903.33	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10122	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE ECU 911 DE TULCAN, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-T-2014-0151-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	10,840.62	1,300.89	12,141.51	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	18
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	10123	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIODO COMPRENDIDO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 200, ABF	6,249.92	749.99	6,349.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10124	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE ECU 911 DE TULCAN, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-T-2014-0151-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	1,300.89	0.00	1,300.89	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1717678047001	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA	10125	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA-FACTURA 001-001-336-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES SOLICITADO POR EL ING JAVIER ASTUDILLO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO SIS-DA-2014-1109 CERT 757	716.80	0.00	716.80	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10126		11,833.70	1,420.04	13,253.74	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	18



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
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	10127	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA CONTROLADO, VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMO No. SIS-STZ-M-2014-596	13,033.64	1,564.04	13,242.18	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	18
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	10128	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. REMISIÓN DE CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0098. FACTURA N °768. PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2014. ABF	(749.96)	0.00	(749.96)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	10129	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIDO COMPRENDIDO DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014.LA DIFERENCIA \$27999.63 CORRESPONDE AL 2015.	(749.96)	0.00	(749.96)	S	12/12/2014			0			0		0
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	10130	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIDO COMPRENDIDO DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014.LA DIFERENCIA \$27999.63 CORRESPONDE AL 2015.	1,564.04	0.00	1,564.04	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10131	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. REMISIÓN DE CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0098. FACTURA N °768. PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2014. REG IVA	(3,267.88)	0.00	(3,267.88)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10132	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DGDA-2014-0020/FACTURA No. 3165 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRIA CONTROLADO, VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA, SEGUN MEMO No. SIS-STZ-M-2014-596	1,420.04	0.00	1,420.04	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10133	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL- SUBDIRECTOR TECNICO DE OPERACIONES-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, CUENCA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINACIONES INSTITUCIONALES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION OPERATIVA, SUPERVISION ACTIVIDADES, SOL 3276-SIS-ECU-911, CERT 959 NO FAC	60.08	0.00	60.08	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10134	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE GPS Y BOTONES DE PANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN MEMO No. SIS-COL-R-2014-287 -M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 962, ABF	441.64	52.99	494.63	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10135	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA POR EL SERVICIO DE GPS Y BOTONES DE PANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN MEMO No. SIS-COL-R-2014-287 -M, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 962, REG IVA	52.99	0.00	52.99	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	10136	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA /12% IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERDIDO COMPRENDIDO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 200.	749.99	0.00	749.99	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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	10137	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT 001-777-6545652/5916679/7720225-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET, LINEAS XDSL, INTERNET 30MB DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0153-M CERT 960.	7,736.51	928.38	8,664.89	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10138	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE A LOSEP JERARQUICO SUPERIOR.	20,720.52	0.00	20,720.52	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10139	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT 001-777-6545652/5916679/7720225-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET, LINEAS XDSL, INTERNET 30MB DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCAN. SOL SIS-COL-T-2014-0153-M CERT 960.	928.38	0.00	928.38	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	10140	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA /12% IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIDO COMPRENDIDO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 200. REG IVA	749.99	0.00	749.99	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1717678047001	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA	10141	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA-FACTURA 001-001-336-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES SOLICITADO POR EL ING JAVIER ASTUDILLO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. MEMORANDO SIS-DA-2014-1109 CERT 757. ABF	640.00	76.80	687.36	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	18/12/2014	6
1717678047001	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA	10142		76.80	0.00	76.80	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 92 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10143	ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA-FACTURA 001-001-336-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES SOLICITADO POR EL ING JAVIER ASTUDILLO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. MEMORANDO SIS-DA-2014-1109 CERT 757. REG IVA	8,382.55	0.00	8,382.55	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	2
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	10144	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL. PAGO POR DECIMO TERCERO A FUNCIONARIOS BAJO EL CCODIGO DE TRABAJO.	279,990.00	0.00	78,397.20	S	12/12/2014			0			0		0
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	10145	LETRASIGMA CIA. LTDA./ SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, PRIMER PAGO. SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0196. FACT. 17600. T-3268	80.00	0.00	80.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10146	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD.SPS-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE- PUERTO QUITO EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE GPS CUERPO DE BOMBEROS Y MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN LOS CANTONES DE CAYAMBE Y PUERTO QUITO. SOL 017-SIS- ECU-911 CERT 959	12,752.01	1,530.24	14,282.25	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	14
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	10147	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0335-M DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	374.99	0.00	374.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1706943048	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	10148	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE MACAS. SOL 1256-SIS-ECU-911 CERT 959	(374.99)	0.00	(374.99)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 93 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	10149	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE MACAS. SOL 1256-SIS-ECU-911 CERT 959	133.92	16.07	143.83	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1716262017	MATAMOROS JOSE	10150	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE UN MANDO A DISTANCIA 15CH CONTROL REMOTO PARA LA SALA DE CRISIS DE LA DIRECCION NACIONAL, AL PROVEEDOR INNOVA-SION, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000190.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1704371515	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO	10151	MATAMOROS JOSE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROYECTOS VINCULADOS AL ECU 911 AUSTRO, GPS, ROIP Y ANALITICA DE VIDEO, ASI COMO NUEVAS APLICACIONES DE SOFTWARE. SOL 1257-SIS-ECU-911 CERT 959	48.00	0.00	48.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	10152	GAVELA ORTIZ CESAR EDMUNDO-CONDUCTOR.SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISION DE GPS, CANTONES PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO, Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. SOL 1311-SIS-ECU-911 CERT 959	16.07	0.00	16.07	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	10153	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA/ADQUISICION DE CONTROL REMOTO PARA LA SALA DE CRISIS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1072, FACTURA No. 186 Y CERT. 851	60.08	0.00	60.08	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10154	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL. SUBDIRECTOR TECNICO DE OPERACIONES.SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, CUENCA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINACIONES INSTITUCIONALES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION OPERATIVA, SUPERVISION ACTIVIDADES. SOL 3276-SIS-ECU-911. CERT 959 NO FAC	1,530.24	0.00	1,530.24	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 94 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	10155	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION ZONAL DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0335-M DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962. REG IVA PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE- PUERTO QUITO EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR REVISION DE GPS CUERPO DE BOMBEROS Y MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN LOS CANTONES DE CAYAMBE Y PUERTO QUITO. SOL 017-SIS- ECU-911 CERT 959	80.00	0.00	80.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	10156	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA- SERVICIOS PROFESIONALES-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LIQUIDACION DE OBRA DE RUBROS CONTRACTUALES Y ADICIONALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 DE LA CIUDAD DE MACAS. SOL 1256-SIS- ECU-911 CERT 959	374.99	0.00	374.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	10157	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE- PEDRO MONCAYO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISION DE GPS EN LOS CANTONES DE PEDRO MONCAYO Y CAYAMBE. SOL 1299-SIS- ECU-911. CERT 959	42.20	0.00	42.20	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	10158	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA- SUCUMBOS EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO" DIRIGIDO A SERVIDORES DEL ECU NUEVA LOJA. SOL 1060- SIS- ECU-911. CERT 959	134.99	0.00	134.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	10159	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE- PEDRO MONCAYO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISION DE GPS EN LOS CANTONES DE PEDRO MONCAYO Y CAYAMBE. SOL 1299-SIS- ECU-911. CERT 959	42.20	0.00	42.20	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706524152	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE	10160	AGUIRRE PALACIOS MIRIAM IVONNE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBOS EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL TEMA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO* DIRIGIDO A SERVIDORES DEL ECU NUEVA LOJA. SOL 1060-SIS-ECU-911. CERT 959	134.99	0.00	134.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10161	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES: PAZ, ASTUDILLO ACOSTA, ASTUDILLO UEJBE, ACOSTA, MEDINA, MOREANO, CEVALLOS, VALENCIA, ROJAS, AVILA, SAMANIEGO.	6,784.59	0.00	6,784.59	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10162	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO AL SR. RIOS GUZÑAN FABIAN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014.	511.25	0.00	511.25	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10163	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES: PAZ, ASTUDILLO ACOSTA, ASTUDILLO UEJBE, ACOSTA, MEDINA, MOREANO, CEVALLOS, VALENCIA, ROJAS, AVILA, SAMANIEGO.	(6,784.59)	0.00	(6,784.59)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10164	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO AL SR. RIOS GUZÑAN FABIAN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014.	(511.25)	0.00	(511.25)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10165	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACION DE HABERES: PAZ, ASTUDILLO ACOSTA, ASTUDILLO UEJBE, ACOSTA, MEDINA, MOREANO, LOPEZ, VALENCIA, ROJAS, AVILA, SAMANIEGO.	6,784.59	0.00	6,784.59	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	29/12/2014	14	29/12/2014	14
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10166	[P:12 T:DT A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO AL SR. RIOS GUZÑAN FABIAN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014.	603.50	0.00	603.50	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	0
1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	10167	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE ANTENAS PARA LA COBERTURA UNASUR Y RADIO EXTERIOR, AL PROVEEDOR ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, SEGUN FACTURA No. S002-001-0004977.	964.28	115.71	1,035.64	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	18/12/2014	2
1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	10168		115.71	0.00	115.71	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 96 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	10169	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER-FACT 002-001-4977- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ANTENAS PARA COBERTURA UNASUR Y RADIO EXTERIOR, SOLICITADO POR ING RUBEN ROBAYO SUBDIRECTOR TECNICA ZONAL ECU 911 QUITO. SEGUN MEMORANDOS SIS-DA-2014-1067. CERT 949	96.69	11.60	108.29	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	10170	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 376	11.60	0.00	11.60	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	10171	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 376. REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, REGULARIZACIÓN DEL IVA, COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. FACTURA N.7192.- CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, PERIODO: OCTUBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-0183.	6,783.99	814.08	6,892.53	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	24/12/2014	8	24/12/2014	8
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	10172	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. FACTURA N.7192.- CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, PERIODO: OCTUBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-NL-0183.	814.08	0.00	814.08	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10173	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- LIQUIDACIONES EX FUNCIONARIOS: TELLEZ MALAVER, LESCANO ANDALUZ DICIEMBRE 2014 .	3,584.43	0.00	3,253.11	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	14
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10174	[P:12 T:LI A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL, PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO.	354.94	0.00	354.94	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10175		(2,100,000.00)	0.00	(2,100,000.00)	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 97 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	10176	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	19,673.06	0.00	19,673.06	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10177	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHYOYO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0492-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962	(6,902,823.20)	0.00	(6,902,823.20)	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10178	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC.- AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO FACTURA CONTRATO 44, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 2DA FASE PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGU. CIUDADANA", SEGUN MEMO SIS-DG-2014-0355, CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA, CERT. PRS. 854	(6,902,823.20)	0.00	(6,902,823.20)	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10179	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC.- FACT N.14CE110120006.- REGULACION PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 2 FASE PROYECTO SISTEMA NAC COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION NUEVA LOJA.- OF N. SIS-DG-2014-1012 DEL 17/10/2014.	6,902,823.20	0.00	2,070,846.96	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	10180		2,457.47	0.00	2,432.90	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10181	NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE 2014, FACTURA° 831, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M, ABF	6,902,823.20	0.00	2,070,846.96	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1205605585001	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA	10182	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR&IMPOR CORP. CEIC.- FACT N.14CEI10120005.- REGULACION PAGO CONTRATO N. 044-2011 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 2 FASE PROYECTO SISTEMA NAC COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA.- ACTA RECEPCION TULCAN.- OF N. SIS-DG-2014-1012 DEL 17/10/2014	5.35	0.00	5.35	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10183	VARGAS GUERRERO NANCY FAVIOLA/REGULACION DE MOTORES (PROGRAMACION Y CALIBRACION PANTALLAS/LIFTERS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1072, FACTURA No: 192 Y CERT. 952	17,565.23	2,107.83	19,673.06	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10184	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHOYO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0492-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962. ABF	2,107.83	0.00	2,107.83	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	10185	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHOYO, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0492-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIF. PRES. 962, REG IVA	1,050.00	126.00	1,066.80	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	10186	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/SEGUN MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0130-M, POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL ECU AMBATO. FACT. 2675.	126.00	0.00	126.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 99 DE 101

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

EJERCICIO: 2014

HORA: 09:45:22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	10187	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 NOVIEMBRE, FACT. 2675. REG IVA [P:11 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- AJUSTE REGULACION IESS, PAGO DE EXTENSION DE SALUD A FAVOR DE TOBAR VALENCIA PATRICIO	41.38	0.00	0.01	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	10188	LETRASIGMA CIA. LTDA./ SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL. 1ER PAGO, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0226. T-3268.	279,990.00	33,598.80	111,996.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	10189	LETRASIGMA CIA. LTDA./ SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL. 1ER PAGO, SEGUN MEMORANDO SIS-DC-2014-0226. T-3268. REG IVA	33,598.80	0.00	33,598.80	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1803016573	VELASCO ESPIN DIEGO FERNANDO	10190	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS Y SUSBISTENCIAS DEL PERSONAL DEL SIS ECU 911 NACIONAL Y QUITO, SEGUN VARIAS SOLICITUDES ENTREGADAS POR FUNCIONARIOS	200.00	0.00	200.00	S	17/12/2014			0			0		0
1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	10191	LETRASIGMA CIA. LTDA./12% IVA SERVICIOS DE DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO Y ESTRATEGIA DE UBICACION DE VALLAS PUBLICITARIAS ASI COMO ELABORACION, IMPRESION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SIS-DJ-2014-159. CERT.823. CONTRATO 062-201	(45,598.80)	0.00	(45,598.80)	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	10192		45.00	0.00	45.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 09:45:22

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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	10193	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN: PLANILLAS: 63883946, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 576093989 E INFORME DE NOMINA 17-12-2014-S/N.	45.00	0.00	45.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	24/12/2014	6	24/12/2014	6
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	10194	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 374	110.19	6.04	116.23	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	10195	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 374. REG IVA	6.04	0.00	6.04	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10196	CHINA NATIONAL ELECTRONICS CORPORATION CEIC.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 MEMO SIS-SG-2014-113	3,376,538.90	0.00	1,012,961.67	N	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	0			0		0
1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	10197	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	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10198	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.	22,149,652.00	0.00	22,149,652.00	N	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	10199	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.	22,149,652.00	0.00	6,644,895.60	N	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

CHINA NATIONAL
ELECTRONICS IMPORT
EXPORT CORPORATION.-
FACTURA N. 14CEI10140001.-
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.