



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD  
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 26699990000					SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					252,334.35	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014		252,334.35	
02/12/2014	57272713	DAG	2669999000000000009626	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	14.99	0.00		
02/12/2014	57274469	DAG	2669999000000000009634	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	46.00	0.00		
05/12/2014	57410451	DAG	2669999000000000009723	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	12.80	0.00		
08/12/2014	57493130	DAG	2669999000000000009802	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		
09/12/2014	57556937	DAG	2669999000000000009891	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES DE SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-1093	3,493.76	0.00		
09/12/2014	57557651	DAG	2669999000000000009894	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		
09/12/2014	57559574	DAG	2669999000000000009896	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 28094.- PAGO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-SA-2014-1073.	31,310.51	0.00		
09/12/2014	57559837	DAG	2669999000000000009899	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N. 28094.- PAGO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911, PERIODO: OCTUBRE 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-SA-2014-1073.	3,271.56	0.00		
09/12/2014	57580753	DAG	2669999000000000009928	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	62.22	0.00		



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD  
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



10/12/2014	57630741	DAG	2669999000000000009959	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.	26,239.81	0.00
10/12/2014	57631026	DAG	2669999000000000009961	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

<b>Subtotal Flujos</b>	67,575.86	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	319,910.21	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	319,910.21
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	319,910.21	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	319,910.21
---------------------	------------