Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1169	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001790	1110243282	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000001790. OT 19770.	300.00	24.00
1170	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000201	1110891672	01/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO ABRIL DEL 2012. FC-002-001-0000201. OT 19750.	300.00	24.00
1171	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007815	1110076807	02/04/2012	09/04/2012	17/04/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE BAHIA DE CARAQUEZ DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-007815. OT 19763.	150.00	12.00
1186	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002920	1110725431	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-002920. OT 19765.	500.00	40.00
1187	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000229	1110440979	01/04/2012	09/04/2012	17/04/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PASTAZA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0000229. OT 19759.	420.00	33.60
1188	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001135	1110713747	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000001135. OT 19775	300.00	24.00
1189	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000712	1110083923	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE DURAN DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000712. OT 19773.	180.00	14.40
1190	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000522	1110048093	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA NORTE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000522. OT 19748.	1,600.00	128.00
1256	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000622	1110163713	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000622. OT 19796.	300.00	24.00
1257	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000372	1109455279	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA ABRIL 2012. FC-001-001-0000372. OT 19788	320.00	25.60
1258	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001380	1110785917	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS ABRIL FC-001-001-1380. OT 19785.	1,912.00	152.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1259	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000305	1110761127	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR ABRIL 2012. FC-001-001-305. OT 19786.	352.00	28.16
1260	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000026	1110915765	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000000026. OT 19802.	400.00	32.00
1262	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000264	1110277976	05/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-003-00-0000264. OT 19791.	600.00	48.00
1263	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001780	1109892801	04/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOJA MARZO Y ABRIL DEL 2012. FC-001-002-001780. OT 19789.	800.00	64.00
1264	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001161	1110690282	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-001161. OT 19787.	595.00	47.60
1265	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000922	1109648198	01/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000922. OT 19800.	300.00	24.00
1355	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000727	1110716260	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL COTOPAXI FC-001-001-00-0000727. OT 19827.	400.00	32.00
1412	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000831	1110451645	12/04/2012	17/04/2012	20/04/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA 002-001-000831 OT 19837	550.00	44.00
1413	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000117	1110293031	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL MES DE ABRIL FC 001-001-0000117 OT 19841	200.00	16.00
1415	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001928	1110558440	12/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA. ARRIENDO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FC 001-001-001928 OT 19842	120.00	9.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 320 — **Concepto de Retención / Deducción** ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1416	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001163	1110884223	05/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- PARFA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 DELEG. DE PICHINCHA SUR FC 001-001-0001163 OT 19839	720.00	57.60
1436	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000256	1110814225	11/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR EL ARRRIENDO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO ABRIL DEL 2012- FC001-001-00-0000256. OT 19852.	450.00	36.00
1490	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000276	1110893774	12/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000276. OT 19856.	200.00	16.00
1612	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012436	1109825544	01/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	HEREDIA CARMEN, ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO-TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. FC. 12436 OT. 19901	375.00	30.00
								Total por Grupo:	**12,344.00**	**987.52**

Cod. Reten. / Deducción 332 — **Concepto de Retención / Deducción** OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1168	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005606	1110188569	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-005606. OT 19769.	51.29	0.00
1193	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504539	1110728227	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-504539. OT 19762.	258.93	0.00
1194	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032930	1110074614	03/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VEHICULOS DE LA MATRIZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-006-0032930. OT 19760.	580.62	0.00
1261	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019287	1110659585	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LA COMISION REGIONAL 4 ABRIL 2012. FC-001-001-00-0019287. OT 19795.	500.00	0.00
1267	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000621	1110163713	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.-POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA ABRIL DEL 2012 FC-002-001-00-0000621. OT 19797	20.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1268	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000263	1110277976	05/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-003-00-0000263. OT 19792.	50.00	0.00
1270	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002136541	1110773885	31/03/2012	12/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE MARZO DEL 2012. FC-006-009-002136541. OT 19794.	29.30	0.00
1272	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000725714	1110782593	31/03/2012	12/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 14 DE FEB AL 15 DE MARZO FC-020-001-725714. OT 19798	15.58	0.00
1281	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000490	1109460637	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL COFFE BREAK PARA EL TALLER REALIZADO EL 27 DE MARZO DEL 2012 SOBRE COMISIONADOS REGIONALES Y MINISTERIO DE COORDINAR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SIISE. FC-001-001-000490. OT 19783.	35.00	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000002696	1110290673	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-000002696. OT 19772.	2,709.00	0.00
1302	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004422320	1110277090	04/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONUSMO DE ENRGIA DE LA OFICINA DE CHONE DEL 20 DE FEB. AL 16 DE MARZO DEL 2012. FC-086-011-004422320. OT 19801.	13.79	0.00
1330	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028002	1110820982	10/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA EL EVENTO DENOMINADO " VALIDACION DE LOS GRUPOS FOCALES" EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0028002. OT 19822	15.39	0.00
1357	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015214	1110128701	09/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FC-001-001-00001514. OT 19805.	365.80	0.00
1360	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000391933	1110598334	01/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000391934. FC-001-001-000391933 OT 19815	141.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1360	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000391934	1110598334	01/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000391934. FC-001-001-000391933 OT 19815	8.04	0.00
1361	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015207	1110128701	03/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR FC-001-001-000015207-000015206. OT 19804.	84.00	0.00
1361	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015206	1110128701	03/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR FC-001-001-000015207-000015206. OT 19804.	680.00	0.00
1362	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000000121	1109444708	04/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA. FC-001-017-000000121. OT 19813.	66.23	0.00
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005749228	1109486827	13/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 13 DE MARZO DEL 14 DE ABRIL 2012. FC-001-001-5749228. OT 19836.	351.43	0.00
1424	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001164	1110884223	05/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2012. FC-001-001-00-0001164. OT 19840.	75.00	0.00
1426	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002017095	1110050675	04/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO DEL 5 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2012. FC-073-002-002017095. OT 19811.	62.77	0.00
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883261	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	224.94	0.00
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883258	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	276.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883260	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	68.51	0.00
1432	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000062347	1110049566	01/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE MARZO DEL 2012. FC-001-006-000062347. OT 19853.	15.41	0.00
1433	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001502699	1110277090	11/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-042-022-001502699. OT 19835.	28.88	0.00
1437	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-030-000004053	1110890873	16/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA ADQUISICION DE 24 FIRMAS ELECTRONICAS PARA USO DE LAS AUTORIDADES. FC-001-030-004053. OT 19850.	1,344.00	0.00
1439	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000003202	1110290673	13/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-00000302. OT 19845.	357.54	0.00
1486	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004671812	1110277090	12/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE MANABI DEL 10 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2012. FC-086-011-004671812. OT 19861.	173.73	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053822	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002056369	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	12.84	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002062680	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	145.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002065150	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	288.98	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002069551	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	25.43	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172185	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	27.14	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172192	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	22.18	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172268	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.24	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172272	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172275	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	65.14	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172331	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002173556	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	65.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002173562	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.64	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175221	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	81.08	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175233	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	67.73	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175919	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	34.80	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175927	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	17.47	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175929	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.79	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175932	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	108.40	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175937	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.08	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175941	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	13.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175945	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	63.10	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175950	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	15.63	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175953	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	30.64	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175958	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.47	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175962	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	35.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175965	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.99	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175966	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	58.66	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175971	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	82.82	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175976	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	119.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175981	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	78.41	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175983	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	82.51	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175988	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	18.94	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175998	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.29	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002176001	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.87	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002176005	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	10.65	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002043029	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	24.36	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002043030	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	78.01	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002044020	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	77.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002046152	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	82.38	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048008	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.78	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048009	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	11.33	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048010	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	73.24	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048011	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	72.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048012	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	67.02	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048675	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	77.39	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049055	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	73.97	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049884	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	68.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049885	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	67.25	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050317	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	166.31	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050488	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	66.71	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050735	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	77.63	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002051303	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	11.18	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052393	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052394	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	11.16	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052395	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	537.93	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053817	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053818	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	41.31	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053819	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.52	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053820	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	58.97	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053821	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	6.26	0.00
1549	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028038	1110820982	17/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE VALIDACION DE INFORMACION SOBRE ACTORES CLAVES GRUPO 2 REALIZADO EL 17 DE ABRIL EN STO. DOMINGO. FC-002-001-00-0028038. OT 19869.	15.39	0.00
1550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000020884	1110708402	13/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DDP MARZO DEL 2012. FC-085-001-000-020884. OT 19863.	5,202.18	0.00
1553	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000794162	1110752203	01/03/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-002-794162-816956 OT 19864.	23.05	0.00
1553	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000816956	1110752203	02/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-002-794162-816956 OT 19864.	31.80	0.00
1567	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000007925	1110538347	10/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0007925. OT 19873.	218.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	3.62	0.00
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	1.81	0.00
1594	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015262	1110128701	19/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FC-001-001-15262. OT 19874.	694.32	0.00
1642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000765492	1110588751	19/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. -POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA MATRIZ DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL . FC001-007-000765492. OT 19900	1,014.97	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595647	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	22.06	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595642	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	28.33	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595643	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	29.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595644	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	20.25	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595645	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	52.06	0.00
1651	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004034418	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FC-001-003-004034418-004159711. OT 19899	69.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1651	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004159711	1110471271	09/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FC-001-003-004034418-004159711. OT 19899	70.00	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004040527	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	5.26	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004043951	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	15.49	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004167555	1110471271	09/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	91.00	0.00
1664	1203140718001	SANCHEZ BRIONES JOSE LUIS	001-001-000000022	1110907824	03/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	SANCHEZ BRIONES JOSE LUIS.- POR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE QUEVEDO NV-001-001-000000022. OT 19898	65.00	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-3.62	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-1.81	0.00
								Total por Grupo:	**19,703.50**	**0.00**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1177	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004533	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3068 FC-001-001-000004533. OT 19757.	62.00	0.62
1178	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004522	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3069. FC-001-001-000004522. OT 19744	22.00	0.22
1179	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004529	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PXX-641. FC-001-001-000004529. OT 19752.	230.00	2.30
1180	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004521	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3069 FC-001-001-000004521. OT 19743.	63.00	0.63
1185	1703335560001	ANDRADE ANDRADE LAUREANO MIGUEL	001-001-000001714	1110686799	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	ANDRADE ANDRADE LAUREANO MIGUEL.- POR LA ADQUISICION DE UN MUEBLE TIPO CAFETERIA PARA EL DESPACHO FC-001-001-00-0001714. OT 19758.	320.00	3.20
1192	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000006829	1110204046	03/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A..- POR LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA COPIADORA DE PROTECCION FC-001-002-000006829. OT 19776.	61.10	0.61
1280	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000014380	1110728331	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN AGUZADOR ELECTRICO Y DOS FLASH MEMORY SOLICITADOS POR EL DESPACHO FC-001-001-000014380. OT 19755.	29.52	0.30
1326	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016542	1110671238	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS EN PVC PORTACREDENCIALES EN PLASTICO FC-001-001-000016542. OT 19754.	797.20	7.97
1328	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004466	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO PLACAS PEN-654. FC-001-001-00-0004466. OT 19818.	41.50	0.42
1331	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004465	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN 654. FC-001-001-00-0004465. OT 19816.	1,424.10	14.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 340
Concepto de Retención / Deducción OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1352	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004549	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PLACAS CMN-885. FC 001-001-000004549. OT 19831.	95.00	0.95
1353	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004545	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3071.	62.00	0.62
1354	0990000530001	PYCCA S.A.	004-013-000019846	1110276261	10/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	PYCCA S.A..- POR LA ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE COMEDOR SOLICITADO POR RRHH FC-004-013-000019846. OT 19821.	1,598.20	15.98
1358	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002761	1110116956	10/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA ELABORACION DE 2000 EJEMPLARES DE CARTILLAS DE 48 PAG. FC-001-001-0002761. OT 19825.	888.00	8.88
1359	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004550	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PALCAS CMN-885. FC-001-001-000004550. OT 19832.	36.00	0.36
1435	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000008780	1110667408	04/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL FC-001-001-0008780. OT 19799.	2,969.08	29.69
1481	1710843655001	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO	001-001-000010196	1110566249	17/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO.- POR LA ADQUISICION UN EXTRACTOR DE OLORES PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO FC-001-001-000010196. OT 19854.	22.00	0.22
1558	1717598336001	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN	001-001-000000065	1110479113	17/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN.- POR LA ADQUISICION DE 4 SCANNER PARA EL MANEJO DOCUMENTAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL FC-001-001-000000065. OT 19870.	5,200.00	52.00
1560	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000003857	1109906203	19/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- POR LA ADQUISICION DE 10 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL PARA EL ALMANCEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-00-0003857. OT 19865.	708.00	7.08
1561	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001-001-000058780	1110713629	18/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-000058780. OT 19866.	4,058.56	40.59
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	33.81	0.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 340
Concepto de Retención / Deducción OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	14.54	0.15
1579	1715647366001	SALAZAR MENDIETA ROSA ANGELA	001-001-000011614	1110871734	20/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	11.15	0.11
1582	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016586	1110671238	03/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	5.40	0.05
1582	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016609	1110671238	09/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	15.68	0.16
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016592	1110572964	18/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	26.78	0.27
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016657	1110572964	19/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	28.05	0.28
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016670	1110572964	20/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	24.14	0.24
1584	0190080994001	COOPERATIVA DE CONSUMO UNIVERSIDAD DE CUENCA	001-001-000032694	1110358567	11/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	19.43	0.19
1605	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000000281	1109589140	20/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.- POR LA COMPRA DE 20 DISCOS DUROS, 40 MEMORIAS RAM KINGSTON, 19 FUENTES DE PODER, 5 MEMORIAS, 1 KIT DE MANTENIMIENTO, 15 MOUSE, 15 TECLADOS FACT. 281. OT. 19896	4,444.00	44.44
1608	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004469	1110506443	13/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SX COLOR NEGRO PLACA PEI-3070 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS. FC. 4469 OT. 19893	33.33	0.33
1610	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004470	1110506443	13/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PEI-3070 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS. FC. 4470 OT. 19894	32.50	0.33
1632	1100341971001	JIMENEZ FRANCELIN	001-001-000008038	1110905239	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	JIMENEZ FRANCELIN.- POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FC-001-001-00-0008038. OT 19886.	2,380.00	23.80
1641	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000004166	1110792947	23/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- POR LA ADQUISICION DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE Y 50 LT. DE DESTAPADORES DE CANERIAS. FC-001-001-0004166. OT 19885	337.31	3.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 340 — **Concepto de Retención / Deducción** OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1655	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	001-001-000000219	1110735580	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	LEON CACERES JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE 2 RELOJES BIOMETRICOS PARA LA MATRIZ. FC-001-001-00-0000219. OT 19887	2,400.00	24.00
1671	1717598336001	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN	001-001-000000063	1110479113	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN.- POR LA ADQUISICION DE 3 IPAD Y 2 IPOD PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS. FC-001-001-00-0000063. OT 19910.	3,430.00	34.30
1676	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000025238	1109824082	26/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN FUSOR PARA LA COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO FC-001-001-0025238. OT 19906.	152.00	1.52
1683	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000004739	1110953398	27/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- POR LA ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO. FC-001-001-0004739. OT 19911	274.20	2.74
1684	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-001-000007981	1110859103	26/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	PLASTILIMPIO S.A..- POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-000007981. OT 19912.	789.45	7.89
1749	1715647366001	SALAZAR MENDIETA ROSA ANGELA	001-001-000011614	1110871734	20/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-11.15	-0.11
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-14.54	-0.15
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-33.81	-0.34
								Total por Grupo:	**33,079.53**	**330.79**

Cod. Reten. / Deducción 341 — **Concepto de Retención / Deducción** OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1166	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001295	1110344736	01/04/2012	09/04/2012	18/04/2012	CABLESTAR S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001295-0001296. OT 19749.	1,529.00	30.58
1166	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001296	1110344736	01/04/2012	09/04/2012	18/04/2012	CABLESTAR S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001295-0001296. OT 19749.	472.00	9.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1167	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000151481	1109950887	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	ASAPTEL S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000-151481. OT 19761.	160.71	3.21
1181	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004526	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3069. FC-001-001-000004526. OT 19742.	165.00	3.30
1182	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004527	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PXX-641 FC-001-001-000004527. OT 19753.	362.00	7.24
1183	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004532	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068. FC-001-001-000004532. OT 19756.	223.00	4.46
1184	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003159	1110228253	02/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SINELET S.A..- POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO DE ABRIL DEL 2012.	73.50	1.47
1191	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000006830	1110204046	03/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A..- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL CAMBIO DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DE PROTECCION FC-001-002-000006830. OT 19777	55.00	1.10
1281	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000490	1109460637	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL COFFE BREAK PARA EL TALLER REALIZADO EL 27 DE MARZO DEL 2012 SOBRE COMISIONADOS REGIONALES Y MINISTERIO DE COORDINAR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SIISE. FC-001-001-000490. OT 19783.	350.00	7.00
1327	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001777	1110415482	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DEL GUAYAS DEL 6 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2012. FC-001-001-00-0001777. OT 19812.	165.00	3.30
1329	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004467	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEN-654 FC-001-001-00-0004467. OT 19817.	462.00	9.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1330	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028002	1110820982	10/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA EL EVENTO DENOMINADO " VALIDACION DE LOS GRUPOS FOCALES" EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0028002. OT 19822	153.90	3.08
1350	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004544	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3071. FC-001-001-000004544. OT 19828.	223.00	4.46
1351	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004548	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- PPOR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000004548. OT 19830.	485.00	9.70
1420	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014285	1110741770	02/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA..- POR EL SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0014285. OT 19833.	120.00	2.40
1422	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012954314	1110134438	08/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	OTECEL S.A..- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2012- FC001-190-12954314. OT 19844	303.41	6.07
1434	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012658	1110585012	01/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI ABRIL 2012. FC-002-001-00-0012658. OT 19851.	263.39	5.27
1548	0914963301001	NAVARRETE SANCHEZ MARTIN OSWALDO	001-001-000000629	1109638951	16/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	NAVARRETE SANCHEZ MARTIN OSWALDO.- POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADOR PARA LA OFICINA DE MILAGRO FC-001-001-00-0000629. OT 19871.	210.00	4.20
1549	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028038	1110820982	17/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE VALIDACION DE INFORMACION SOBRE ACTORES CLAVES GRUPO 2 REALIZADO EL 17 DE ABRIL EN STO. DOMINGO. FC-002-001-00-0028038. OT 19869.	153.90	3.08
1551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000380378	1110533814	16/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA OFICINA DEL SUR ABRIL DEL 2012. FC-001-005-00-0380378. OT 19862.	34.00	0.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 341
Concepto de Retención / Deducción OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1568	1792295610001	ACCSEMPRESARIAL CIA. LTDA.	001-001-000000308	1110855149	19/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	ACCSEMPRESARIAL CIA. LTDA..- POR EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER "GESTION DOCUMENTAL Y MANEJO DE ARCHIVO" FC-001-001-0000308. OT 19860.	420.00	8.40
1577	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000001	1111006418	23/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR LA ATENCION EL SERVICIO DEL TALLER DE LA LOTAIP EN GUAYAQUIL DEL 26 DE MARZO DEL 2012. FC-002-001-000000001. OT 19880.	278.10	5.56
1635	0992354097001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION DEL ECUADOR	003-001-000000360	1110463308	17/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION DEL ECUADOR.- POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE MASCULINIDADES EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2012 EN CUENCA. FC-003-001-0000360. OT 19905.	156.00	3.12
1644	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000790	1110600933	23/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.-POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ Y LA DELEGACION DE PICHINCHA ABRIL DEL 2012. FC- 001-001-00-0000790. OT 19882.	1,078.58	21.57
1645	1304632142001	MOREIRA MUNOZ MARIANA DE JESUS	002-001-000000207	1110718238	19/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	MOREIRA MUNOZ MARIANA DE JESUS.- POR LA ATENCION EN CAMPANIA DE PROMOCION DE DERECHOS ORGANIZADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION EN EL TENA EL 19 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000207. OT 19889.	133.93	2.68
1668	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000010058	1110887102	18/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE CONUSMIDORES Y USUARIOS Y FORO CON ACTORES LOCALES EN LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000010058. OT 19908.	357.50	7.15
1672	1312756784001	CASTRO BOZADA FERNANDO RAFAEL	002-001-000000177	1110204445	04/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CASTRO BOZADA FERNANDO RAFAEL.- POR EL MANTENIENTO A LA PUERTA Y CHAPAS DE LA DELEGACION DEL ORELLANA. FC-002-001-00-000177. OT 19810.	160.00	3.20
1675	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000025239	1109824082	26/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA UBICADA EN LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FC-001-001-0025239. OT 19907.	50.00	1.00
								Total por Grupo:	**8,597.92**	**171.96**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
309 SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1737	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000022471	1110328358	01/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	PIEDRA JORGE, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-22471 OT. 19807	196.00	1.96
1742	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000015742	1110712454	10/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	CORTEL S.A., CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-15742 OT. 19820	500.00	5.00
1743	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000016630	1110843223	04/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	ECUADORRACIO SA, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-16630 OT. 19808	720.00	7.20
1744	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000013651	1110394036	02/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	RADIO VISION DE QUITO S.A., CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-13651 OT. 19819	900.00	9.00
1746	0991284850001	CORPORACION INTERNACIONAL CORINT S.A.	001-001-000007550	1110093812	02/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	RADIO CITY, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-7550 OT. 19806	480.00	4.80
1747	1301594592001	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS ARGEMIRO	003-001-000002476	1110743910	03/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 003-001-2476 OT. 19809	140.00	1.40
1748	0990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	001-001-000264372	1109916039	10/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A..- POR PUBLICIDA Y PROPAGANDA EN MEDIO DE COMUNICACION MASIVA FACEBBOK FC-001-001-264372. OT 19814.	2,500.00	25.00
								Total por Grupo:	**5,436.00**	**54.36**
								Total General:	**79,160.95**	**1,544.63**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: ABRIL

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

830 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1097	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				29/03/2012	04/04/2012	[P:03 T:LI A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nòmina de Mes de Marzo_2012/Anexo rol/JLB(Ajuste 1)	0.00	38.17
1100	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				03/04/2012	04/04/2012	[P:03 T:EX A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nòmina de Mes de Marzo_2012/exterior /Anexo rol/cobo	0.00	208.47
1101	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				03/04/2012	04/04/2012	[P:03 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Mes de Marzo_2012, varios servidores (REGULACION DISTRIBUTIVO)JLB	0.00	656.34
1643	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				27/04/2012	27/04/2012	[P:04 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 8 para Abril de 2012	0.00	8,575.31
1654	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				27/04/2012	27/04/2012	[P:04 T:EX A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Mes de Abril_2012, a favor de Catalina Cobo, Delegada en el Exterior/Anexo rol y mas antecedentes/jlb	0.00	208.47
1750	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				30/04/2012	30/04/2012	[P:04 T:NO A:2012] 4300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - PAGO A FAVOR DE CRISTIAN PEREZ, ROL MES DE ABRIL-2012/ANEXO ROL/JLB	0.00	61.20
								Total por Grupo:	**0.00**	**9,747.96**
								Total General:	**0.00**	**9,747.96**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1168	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005606	1110188569	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-005606. OT 19769.	0.00	0.00
1267	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000621	1110163713	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.-POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA ABRIL DEL 2012 FC-002-001-00-0000621. OT 19797	0.00	0.00
1268	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000263	1110277976	05/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-003-00-0000263. OT 19792.	0.00	0.00
1270	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002136541	1110773885	31/03/2012	12/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE MARZO DEL 2012. FC-006-009-002136541. OT 19794.	0.00	0.00
1272	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000725714	1110782593	31/03/2012	12/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 14 DE FEB AL 15 DE MARZO FC-020-001-725714. OT 19798	0.00	0.00
1302	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004422320	1110277090	04/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONUSMO DE ENRGIA DE LA OFICINA DE CHONE DEL 20 DE FEB. AL 16 DE MARZO DEL 2012. FC-086-011-004422320. OT 19801.	0.00	0.00
1330	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028002	1110820982	10/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA EL EVENTO DENOMINADO " VALIDACION DE LOS GRUPOS FOCALES" EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0028002. OT 19822	0.00	0.00
1356	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003787213	1110191383	03/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE MARZO FC-001-001-003787213. OT 19826	0.00	0.00
1357	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015214	1110128701	09/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FC-001-001-00001514. OT 19805.	0.00	0.00
1361	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015206	1110128701	03/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR FC-001-001-000015207-000015206. OT 19804.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1361	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015207	1110128701	03/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR FC-001-001-000015207-000015206. OT 19804.	0.00	0.00
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005749228	1109486827	13/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 13 DE MARZO DEL 14 DE ABRIL 2012. FC-001-001-5749228. OT 19836.	0.00	0.00
1424	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001164	1110884223	05/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2012. FC-001-001-00-0001164. OT 19840.	0.00	0.00
1426	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002017095	1110050675	04/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO DEL 5 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2012. FC-073-002-002017095. OT 19811.	0.00	0.00
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883260	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	0.00	0.00
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883261	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	0.00	0.00
1430	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003883258	1110191383	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MARZO DEL 2012. FC-001-001-003883260-003883261-003883258. OT 19838.	0.00	0.00
1432	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000062347	1110049566	01/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE MARZO DEL 2012. FC-001-006-000062347. OT 19853.	0.00	0.00
1433	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001502699	1110277090	11/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-042-022-001502699. OT 19835.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1439	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000003202	1110290673	13/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-00000302. OT 19845.	0.00	0.00
1486	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004671812	1110277090	12/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE MANABI DEL 10 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2012. FC-086-011-004671812. OT 19861.	0.00	0.00
1549	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028038	1110820982	17/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE VALIDACION DE INFORMACION SOBRE ACTORES CLAVES GRUPO 2 REALIZADO EL 17 DE ABRIL EN STO. DOMINGO. FC-002-001-00-0028038. OT 19869.	0.00	0.00
1553	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000794162	1110752203	01/03/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-002-794162-816956 OT 19864.	0.00	0.00
1553	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000816956	1110752203	02/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-002-794162-816956 OT 19864.	0.00	0.00
1567	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000007925	1110538347	10/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0007925. OT 19873.	0.00	0.00
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.00	0.00
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.00	0.00
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016657	1110572964	19/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	0.00	0.00
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016670	1110572964	20/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	0.00	0.00
1594	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015262	1110128701	19/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FC-001-001-15262. OT 19874.	0.00	0.00
1632	1100341971001	JIMENEZ FRANCELIN	001-001-000008038	1110905239	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	JIMENEZ FRANCELIN.- POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FC-001-001-00-0008038. OT 19886.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000765492	1110588751	19/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. -POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA MATRIZ DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL . FC001-007-000765492. OT 19900	0.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595645	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	0.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595644	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	0.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595647	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	0.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595643	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	0.00	0.00
1647	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003595642	1110277090	16/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2012. OT 19895.	0.00	0.00
1651	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004034418	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FC-001-003-004034418-004159711. OT 19899	0.00	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004040527	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 0 — **Concepto de Retención / Deducción** IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004043951	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	0.00	0.00
1664	1203140718001	SANCHEZ BRIONES JOSE LUIS	001-001-000000022	1110907824	03/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	SANCHEZ BRIONES JOSE LUIS.- POR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE QUEVEDO NV-001-001-000000022. OT 19898	0.00	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.00	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**

Cod. Reten. / Deducción 0 — **Concepto de Retención / Deducción** No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1281	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000490	1109460637	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL COFFE BREAK PARA EL TALLER REALIZADO EL 27 DE MARZO DEL 2012 SOBRE COMISIONADOS REGIONALES Y MINISTERIO DE COORDINAR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SIISE. FC-001-001-000490. OT 19783.	0.00	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000002696	1110290673	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-000002696. OT 19772.	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**

Cod. Reten. / Deducción 100 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
100	Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1169	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001790	1110243282	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000001790. OT 19770.	36.00	36.00
1170	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000201	1110891672	01/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO ABRIL DEL 2012. FC-002-001-0000201. OT 19750.	36.00	36.00
1186	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002920	1110725431	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-002920. OT 19765.	60.00	60.00
1187	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000229	1110440979	01/04/2012	09/04/2012	17/04/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PASTAZA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0000229. OT 19759.	50.40	50.40
1188	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001135	1110713747	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000001135. OT 19775	36.00	36.00
1189	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000712	1110083923	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE DURAN DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000712. OT 19773.	21.60	21.60
1256	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000622	1110163713	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000622. OT 19796.	36.00	36.00
1257	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000372	1109455279	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA ABRIL 2012. FC-001-001-0000372. OT 19788	38.40	38.40
1259	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000305	1110761127	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR ABRIL 2012. FC-001-001-305. OT 19786.	42.24	42.24
1260	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000026	1110915765	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000000026. OT 19802.	48.00	48.00
1263	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001780	1109892801	04/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOJA MARZO Y ABRIL DEL 2012. FC-001-002-001780. OT 19789.	96.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 100 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1264	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001161	1110690282	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-001161. OT 19787.	71.40	71.40
1265	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000922	1109648198	01/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000922. OT 19800.	36.00	36.00
1355	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000727	1110716260	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL COTOPAXI FC-001-001-00-0000727. OT 19827.	48.00	48.00
1413	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000117	1110293031	09/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL MES DE ABRIL FC 001-001-0000117 OT 19841	24.00	24.00
1416	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001163	1110884223	05/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- PARFA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 DELEG. DE PICHINCHA SUR FC 001-001-0001163 OT 19839	86.40	86.40
1436	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000256	1110814225	11/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR EL ARRRIENDO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO ABRIL DEL 2012- FC001-001-00-0000256. OT 19852.	54.00	54.00
1490	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000276	1110893774	12/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000276. OT 19856.	24.00	24.00
								Total por Grupo:	**844.44**	**844.44**

Cod. Reten. / Deducción 30 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1177	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004533	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3068 FC-001-001-000004533. OT 19757.	7.44	2.23
1178	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004522	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3069. FC-001-001-000004522. OT 19744	2.64	0.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1179	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004529	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PXX-641. FC-001-001-000004529. OT 19752.	27.60	8.28
1180	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004521	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3069 FC-001-001-000004521. OT 19743.	7.56	2.27
1185	1703335560001	ANDRADE ANDRADE LAUREANO MIGUEL	001-001-000001714	1110686799	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	ANDRADE ANDRADE LAUREANO MIGUEL.- POR LA ADQUISICION DE UN MUEBLE TIPO CAFETERIA PARA EL DESPACHO FC-001-001-00-0001714. OT 19758.	38.40	11.52
1280	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000014380	1110728331	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN AGUZADOR ELECTRICO Y DOS FLASH MEMORY SOLICITADOS POR EL DESPACHO FC-001-001-000014380. OT 19755.	3.54	1.06
1326	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016542	1110671238	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS EN PVC PORTACREDENCIALES EN PLASTICO FC-001-001-000016542. OT 19754.	95.66	28.70
1328	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004466	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO PLACAS PEN-654. FC-001-001-00-0004466. OT 19818.	4.98	1.49
1331	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004465	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN 654. FC-001-001-00-0004465. OT 19816.	170.89	51.27
1352	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004549	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PLACAS CMN-885. FC 001-001-000004549. OT 19831.	11.40	3.42
1353	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004545	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3071.	7.44	2.23
1358	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002761	1110116956	10/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA ELABORACION DE 2000 EJEMPLARES DE CARTILLAS DE 48 PAG. FC-001-001-0002761. OT 19825.	106.56	31.97
1359	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004550	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PALCAS CMN-885. FC-001-001-000004550. OT 19832.	4.32	1.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1481	1710843655001	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO	001-001-000010196	1110566249	17/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO.- POR LA ADQUISICION UN EXTRACTOR DE OLORES PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO FC-001-001-000010196. OT 19854.	2.64	0.79
1558	1717598336001	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN	001-001-000000065	1110479113	17/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN.- POR LA ADQUISICION DE 4 SCANNER PARA EL MANEJO DOCUMENTAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL FC-001-001-000000065. OT 19870.	624.00	187.20
1560	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000003857	1109906203	19/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- POR LA ADQUISICION DE 10 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL PARA EL ALMANCEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-00-0003857. OT 19865.	84.96	25.49
1579	1715647366001	SALAZAR MENDIETA ROSA ANGELA	001-001-000011614	1110871734	20/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	1.34	0.40
1582	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016586	1110671238	03/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	0.65	0.20
1582	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016609	1110671238	09/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1.88	0.56
1605	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000000281	1109589140	20/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.- POR LA COMPRA DE 20 DISCOS DUROS, 40 MEMORIAS RAM KINGSTON, 19 FUENTES DE PODER, 5 MEMORIAS, 1 KIT DE MANTENIMIENTO, 15 MOUSE, 15 TECLADOS FACT. 281. OT. 19896	533.28	159.98
1608	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004469	1110506443	13/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SX COLOR NEGRO PLACA PEI-3070 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS. FC. 4469 OT. 19893	4.00	1.20
1610	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004470	1110506443	13/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PEI-3070 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS. FC. 4470 OT. 19894	3.90	1.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 30 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1641	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000004166	1110792947	23/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- POR LA ADQUISICION DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE Y 50 LT. DE DESTAPADORES DE CANERIAS. FC-001-001-0004166. OT 19885	40.48	12.14
1655	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	001-001-000000219	1110735580	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	LEON CACERES JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE 2 RELOJES BIOMETRICOS PARA LA MATRIZ. FC-001-001-00-0000219. OT 19887	288.00	86.40
1671	1717598336001	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN	001-001-000000063	1110479113	24/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN.- POR LA ADQUISICION DE 3 IPAD Y 2 IPOD PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS. FC-001-001-00-0000063. OT 19910.	411.60	123.48
1676	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000025238	1109824082	26/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN FUSOR PARA LA COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO FC-001-001-0025238. OT 19906.	18.24	5.47
1683	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000004739	1110953398	27/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- POR LA ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO. FC-001-001-0004739. OT 19911	32.90	9.87
1684	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-001-000007981	1110859103	26/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	PLASTILIMPIO S.A..- POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-000007981. OT 19912.	94.73	28.42
1749	1715647366001	SALAZAR MENDIETA ROSA ANGELA	001-001-000011614	1110871734	20/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-1.34	-0.40
								Total por Grupo:	**2,629.69**	**788.90**

Cod. Reten. / Deducción 70 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1166	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001295	1110344736	01/04/2012	09/04/2012	18/04/2012	CABLESTAR S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001295-0001296. OT 19749.	183.48	128.44
1166	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001296	1110344736	01/04/2012	09/04/2012	18/04/2012	CABLESTAR S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001295-0001296. OT 19749.	56.64	39.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
70	Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1167	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000151481	1109950887	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	ASAPTEL S.A..- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000-151481. OT 19761.	19.29	13.50
1171	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007815	1110076807	02/04/2012	09/04/2012	17/04/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE BAHIA DE CARAQUEZ DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-007815. OT 19763.	18.00	12.60
1181	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004526	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3069. FC-001-001-000004526. OT 19742.	19.80	13.86
1182	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004527	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PXX-641 FC-001-001-000004527. OT 19753.	43.44	30.41
1183	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004532	1110847164	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068. FC-001-001-000004532. OT 19756.	26.76	18.73
1184	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003159	1110228253	02/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SINELET S.A..- POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO DE ABRIL DEL 2012.	8.82	6.17
1190	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000522	1110048093	02/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA NORTE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0000522. OT 19748.	192.00	134.40
1258	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001380	1110785917	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS ABRIL FC-001-001-1380. OT 19785.	229.44	160.61
1261	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019287	1110659585	03/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LA COMISION REGIONAL 4 ABRIL 2012. FC-001-001-00-0019287. OT 19795.	60.00	42.00
1262	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000264	1110277976	05/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-003-00-0000264. OT 19791.	72.00	50.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 70 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1281	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000490	1109460637	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL COFFE BREAK PARA EL TALLER REALIZADO EL 27 DE MARZO DEL 2012 SOBRE COMISIONADOS REGIONALES Y MINISTERIO DE COORDINAR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SIISE. FC-001-001-000490. OT 19783.	42.00	29.40
1327	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001777	1110415482	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DEL GUAYAS DEL 6 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2012. FC-001-001-00-0001777. OT 19812.	19.80	13.86
1329	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004467	1110506443	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEN-654 FC-001-001-00-0004467. OT 19817.	55.44	38.81
1330	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028002	1110820982	10/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA EL EVENTO DENOMINADO " VALIDACION DE LOS GRUPOS FOCALES" EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0028002. OT 19822	18.47	12.93
1350	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004544	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3071. FC-001-001-000004544. OT 19828.	26.76	18.73
1351	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004548	1110847164	13/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- PPOR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000004548. OT 19830.	58.20	40.74
1412	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000831	1110451645	12/04/2012	17/04/2012	20/04/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA 002-001-000831 OT 19837	66.00	46.20
1415	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001928	1110558440	12/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA. ARRIENDO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FC 001-001-001928 OT 19842	14.40	10.08
1434	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012658	1110585012	01/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI ABRIL 2012. FC-002-001-00-0012658. OT 19851.	31.61	22.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
70	Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1548	0914963301001	NAVARRETE SANCHEZ MARTIN OSWALDO	001-001-000000629	1109638951	16/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	NAVARRETE SANCHEZ MARTIN OSWALDO.- POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADOR PARA LA OFICINA DE MILAGRO FC-001-001-00-0000629. OT 19871.	25.20	17.64
1549	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.	002-001-000028038	1110820982	17/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA..- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE VALIDACION DE INFORMACION SOBRE ACTORES CLAVES GRUPO 2 REALIZADO EL 17 DE ABRIL EN STO. DOMINGO. FC-002-001-00-0028038. OT 19869.	18.47	12.93
1568	1792295610001	ACCSEMPRESARIAL CIA. LTDA.	001-001-000000308	1110855149	19/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	ACCSEMPRESARIAL CIA. LTDA..- POR EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER "GESTION DOCUMENTAL Y MANEJO DE ARCHIVO" FC-001-001-0000308. OT 19860.	50.40	35.28
1577	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000001	1111006418	23/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR LA ATENCION EL SERVICIO DEL TALLER DE LA LOTAIP EN GUAYAQUIL DEL 26 DE MARZO DEL 2012. FC-002-001-000000001. OT 19880.	33.37	23.36
1612	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012436	1109825544	01/04/2012	26/04/2012	28/04/2012	HEREDIA CARMEN, ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO-TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. FC. 12436 OT. 19901	45.00	31.50
1635	0992354097001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION DEL ECUADOR	003-001-000000360	1110463308	17/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION DEL ECUADOR.- POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE MASCULINIDADES EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2012 EN CUENCA. FC-003-001-0000360. OT 19905.	18.72	13.10
1644	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000790	1110600933	23/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.-POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ Y LA DELEGACION DE PICHINCHA ABRIL DEL 2012. FC- 001-001-00-0000790. OT 19882.	129.43	90.60
1645	1304632142001	MOREIRA MUNOZ MARIANA DE JESUS	002-001-000000207	1110718238	19/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	MOREIRA MUNOZ MARIANA DE JESUS.- POR LA ATENCION EN CAMPANIA DE PROMOCION DE DERECHOS ORGANIZADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION EN EL TENA EL 19 DE ABRIL DEL 2012. FC-002-001-00-0000207. OT 19889.	16.07	11.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
70	Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1668	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000010058	1110887102	18/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE CONUSMIDORES Y USUARIOS Y FORO CON ACTORES LOCALES EN LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-000010058. OT 19908.	42.90	30.03
1672	1312756784001	CASTRO BOZADA FERNANDO RAFAEL	002-001-000000177	1110204445	04/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	CASTRO BOZADA FERNANDO RAFAEL.- POR EL MANTENIENTO A LA PUERTA Y CHAPAS DE LA DELEGACION DEL ORELLANA. FC-002-001-00-000177. OT 19810.	19.20	13.44
1675	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000025239	1109824082	26/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA UBICADA EN LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FC-001-001-0025239. OT 19907.	6.00	4.20
1737	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000022471	1110328358	01/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	PIEDRA JORGE, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-22471 OT. 19807	23.52	16.46
1742	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000015742	1110712454	10/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	CORTEL S.A., CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-15742 OT. 19820	60.00	42.00
1743	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000016630	1110843223	04/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	ECUADORRACIO SA, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-16630 OT. 19808	86.40	60.48
1744	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000013651	1110394036	02/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	RADIO VISION DE QUITO S.A., CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-13651 OT. 19819	108.00	75.60
1746	0991284850001	CORPORACION INTERNACIONAL CORINT S.A.	001-001-000007550	1110093812	02/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	RADIO CITY, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 001-001-7550 OT. 19806	57.60	40.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 70 — **Concepto de Retención / Deducción** Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1747	1301594592001	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS ARGEMIRO	003-001-000002476	1110743910	03/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS, CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. FC 003-001-2476 OT. 19809	16.80	11.76
								Total por Grupo:	**2,019.43**	**1,413.60**

Cod. Reten. / Deducción 0 — **Concepto de Retención / Deducción** Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1191	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000006830	1110204046	03/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A..- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL CAMBIO DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DE PROTECCION FC-001-002-000006830. OT 19777	6.60	0.00
1192	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000006829	1110204046	03/04/2012	09/04/2012	16/04/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A..- POR LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA COPIADORA DE PROTECCION FC-001-002-000006829. OT 19776.	7.33	0.00
1193	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504539	1110728227	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-504539. OT 19762.	31.07	0.00
1194	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032930	1110074614	03/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VEHICULOS DE LA MATRIZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-006-0032930. OT 19760.	69.67	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000002696	1110290673	02/04/2012	12/04/2012	13/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-000002696. OT 19772.	325.08	0.00
1354	0990000530001	PYCCA S.A.	004-013-000019846	1110276261	10/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	PYCCA S.A..- POR LA ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE COMEDOR SOLICITADO POR RRHH FC-004-013-000019846. OT 19821.	191.78	0.00
1360	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000391934	1110598334	01/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000391934. FC-001-001-000391933 OT 19815	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1360	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000391933	1110598334	01/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y VEHICULO PLACAS CMN-885. FC-001-001-000391934. FC-001-001-000391933 OT 19815	16.97	0.00
1362	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000000121	1109444708	04/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA. FC-001-017-000000121. OT 19813.	7.95	0.00
1420	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014285	1110741770	02/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA..- POR EL SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-0014285. OT 19833.	14.40	0.00
1422	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012954314	1110134438	08/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	OTECEL S.A..- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2012- FC001-190-12954314. OT 19844	36.41	0.00
1435	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000008780	1110667408	04/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL FC-001-001-0008780. OT 19799.	356.29	0.00
1437	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-030-000004053	1110890873	16/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA ADQUISICION DE 24 FIRMAS ELECTRONICAS PARA USO DE LAS AUTORIDADES. FC-001-030-004053. OT 19850.	161.28	0.00
1439	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000003202	1110290673	13/04/2012	17/04/2012	19/04/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2011. FC-001-004-00000302. OT 19845.	348.00	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175221	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.73	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053817	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175976	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	14.33	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052393	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.74	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175950	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.88	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175953	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	3.68	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002065150	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	34.68	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175962	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	4.22	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175965	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.20	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053820	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.08	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175932	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	13.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002043029	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	2.92	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175998	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.75	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175927	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	2.10	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175941	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.64	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002176001	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.94	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172192	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	2.66	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048012	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.04	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050488	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.01	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048008	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053821	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.75	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002069551	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	3.05	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172185	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	3.26	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175233	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.13	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050317	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	19.96	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002176005	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.28	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049884	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.24	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172268	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.75	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002046152	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175929	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.05	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049885	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.07	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002062680	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	17.45	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175945	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.57	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048011	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.66	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172272	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.74	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002051303	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.34	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175937	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.97	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048009	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053822	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.74	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052394	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.34	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048675	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.29	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002048010	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.79	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175971	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.94	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002043030	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.36	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175919	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	4.18	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002049055	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	8.88	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002050735	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002044020	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.24	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172275	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.82	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175983	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.90	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053819	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.78	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175981	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	9.41	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175988	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	2.27	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002173562	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.92	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002056369	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.54	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002053818	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	4.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002172331	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	0.74	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002173556	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.89	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002052395	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	64.55	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175958	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	1.02	0.00
1489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002175966	1110783686	03/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE MARZO DEL 2012. 61 FCATURAS. OT 19859.	7.04	0.00
1550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000020884	1110708402	13/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DDP MARZO DEL 2012. FC-085-001-000-020884. OT 19863.	624.26	0.00
1551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000380378	1110533814	16/04/2012	23/04/2012	25/04/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA OFICINA DEL SUR ABRIL DEL 2012. FC-001-005-00-0380378. OT 19862.	4.08	0.00
1561	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001-001-000058780	1110713629	18/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FC-001-001-000058780. OT 19866.	487.03	0.00
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	1.74	0.00
1579	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	4.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016657	1110572964	19/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1.69	0.00
1584	0190080994001	COOPERATIVA DE CONSUMO UNIVERSIDAD DE CUENCA	001-001-000032694	1110358567	11/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	2.33	0.00
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016592	1110572964	18/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	3.21	0.00
1584	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000016670	1110572964	20/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	2.07	0.00
1651	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004159711	1110471271	09/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FC-001-003-004034418-004159711. OT 19899	8.40	0.00
1651	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004034418	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FC-001-003-004034418-004159711. OT 19899	7.98	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004043951	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	1.69	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004040527	1110471271	06/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	0.53	0.00
1652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004167555	1110471271	09/04/2012	27/04/2012	28/04/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR EL CONSUMO DE TELEFON E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-003-004040527-004043951-004167555. OT 19897.	10.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1748	0990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	001-001-000264372	1109916039	10/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A..- POR PUBLICIDA Y PROPAGANDA EN MEDIO DE COMUNICACION MASIVA FACEBBOK FC-001-001-264372. OT 19814.	300.00	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000009287	1110588115	19/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-1.74	0.00
1749	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000012426	1110588115	10/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	-4.06	0.00
								Total por Grupo:	**3,439.82**	**0.00**
								Total General:	**8,933.38**	**3,046.94**