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: DICIEMBRE

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.
7112	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000001549	1111140192	03/12/2012	04/12/2012	05/12/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21377	1,600.00	128.00
7217	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000002004	1110558440	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBREDE 2012.- OT-21418	165.00	13.20
7219	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000879	1110451645	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21414	550.00	44.00
7220	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001190	1110690282	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA DELEGCION DE IMBABURA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21471	595.00	47.60
7221	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000331	1111816914	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE AMBATO DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21419	420.00	33.60
7224	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000001001	1111132958	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21423	360.00	28.80
7226	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000226	1110891672	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21427	300.00	24.00
7227	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000008232	1111236738	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS D EBAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21428	150.00	12.00
7228	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000748	1110971137	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE MANABÍ PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21430	1,630.00	130.40
7229	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001189	1110713747	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE A OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21431	300.00	24.00

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: DICIEMBRE

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.
7230	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000685	1111763586	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21411	345.00	27.60
7232	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000247	1110440979	07/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- PAGO POR EL ARRIENDO D ELAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBREDE 2012. OT-21432	420.00	33.60
7263	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000405	1110992429	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES-. PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAÑ DE ZAMORA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21426	320.00	25.60
7267	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003099	1111970624	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21450	500.00	40.00
7284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001420	1110785917	05/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	EISLEBEN S.A.- PAGOPOR ARREINDO DE LAS OFICINAS NOS.12,22,32,61 Y 62 QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21448	1,912.00	152.96
7293	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001922	1111758298	01/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	OH LEE MI SUN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21446	300.00	24.00
7499	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000695	1111610380	01/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21509	300.00	24.00
7502	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001944	1111707103	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21510	400.00	32.00
7504	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000836	1110716260	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE COTOPAXI DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21511	400.00	32.00

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: DICIEMBRE

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.
7509	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000046	1110915765	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	YAULI YANIRA, ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0046 OT NO. 21512.	400.00	32.00
7534	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000341	1110761127	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21493	352.00	28.16
7539	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000304	1111907635	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21491	600.00	48.00
7584	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000292	1111345739	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	GONZALEZ ROSA, ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21496. FC 001-001-0292.	900.00	72.00
7585	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000153	1111857268	04/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	LAINEZ MIGUEL, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21539 FC. 001-001-0153.	200.00	16.00
7588	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000894	1111251645	07/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	Factura N. 001-001.000894 O/T 21556 Pago a la Cooperativa Interprovincial rutas milagreñas por arriendo de la oficina de milagro correspondiente al mes de diciembre 2012	200.00	16.00
7704	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001272	1111719469	04/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16-DIC-AL 15 DE ENERO 2013. OT 21560	720.00	57.60
7707	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000054	1111332519	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGAION DE DURAN DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21565	180.00	14.40
7805	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000287	1110893774	07/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGAION DE JIPIJAPA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21590	200.00	16.00
7811	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000191	1110478872	13/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	BUSTOS IGNACIA, PARA LA CONTRATACION DE "EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS" DEL PROYECTO ACNUR POR USD 2400,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. DPE-DNPMDHN-2012-M DE 21 DE MAYO DEL 2012.	300.00	24.00

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: DICIEMBRE

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.
7918	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000002651	1111515639	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4 (CUENCA).	1,585.15	126.81
								Total por Grupo:	**16,604.15**	**1,328.33**

Cod. Reten. / Deducción 303 — **Concepto de Retención / Deducción** HONORARIOS PROFESIONALES

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.
7944	1707766091001	TRUJILLO LEON MAURICIO ENRIQUE	001-001-000000562	1111099148	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	TRUJILLO LEON MAURICIO ENRIQUE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN CATASTRO QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,000.00	1,200.00
7962	1706804059001	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA	001-001-000000175	1111281195	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL COMPENDIO DE LOS CASOS MAS RELEVANTES RESUELTOS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LAPROTECCION DE LOS DDHH EN EL PERIODO DEL 2009-2012.	1,750.00	175.00
8001	1703975597001	SALVADOR PUIG LAURA DEL CARMEN	001-001-000000268	1111875573	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SALVADOR PUIG LAURA DEL CARMEN.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FACILITACION DE ENCUENTRO NACIONAL 2012. OT NO. 21675 FC 001-001-0268.	3,000.00	300.00
8005	1800843656001	SANCHEZ DEL VALLE MENTOR GENARO	001-001-000000790	1110615123	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SANCHEZ DEL VALLE MENTOR GENARO.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACION, APLICACION Y PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS ASPITANTES PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. OT 21668 FC 001-001-790	2,600.00	260.00
8011	1802905909001	ALTAMIRANO ROMO LORENA ISABEL	002-001-000000232	1110677916	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ALTAMIRANO ROMO LORENA ISABEL.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACION, APLICACION Y PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS ASPITANTES PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. OT NO. 21667 FC 002-001-0232.	2,600.00	260.00

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Total por Grupo: 21,950.00 2,195.00

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.
7099	1760013130001	DEFENSORIA DEL PUEBLO	001-001-000005167	1110862960	30/11/2012	30/11/2012	03/12/2012	MARIA LUZ ENTRENA VAZQUEZ.- CONTRATO INTERNACIONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA Y PATROCINIO, ESTRATEGIA ED ACTUACION PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS ECUATORIANOS VICTIMAS DE EJECUCION DE HIPOTECAS.	20,586.35	0.00
7141	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002939433	1111980513	01/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21384	4.20	0.00
7154	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000584665	1111347719	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.- OT-21394	245.54	0.00
7158	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	002-004-000000667	1110517506	30/11/2012	07/12/2012	10/12/2012	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE SALON Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES Y COORDINADORES NACIONALES REALIZADO EN SANTA ELENA DURANTE LOS DIAS 29 Y 30DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21393	177.03	0.00
7207	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-003554969	1110773885	30/11/2012	11/12/2012	11/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21405	20.32	0.00
7216	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000332	1111816914	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21420	75.00	0.00
7233	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-002-000215673	1111727544	02/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21415	189.17	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: DICIEMBRE

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.
7233	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-002-000215672	1111727544	02/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21415	239.91	0.00
7234	1001270196001	PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA	001-001-000013679	1111904699	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA,. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS FUNCIONARIOS/AS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.OT-21425	228.00	0.00
7262	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000404183	1111601655	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL VEHICULO RODEO COLOR ROJO PLACA PEN-656 ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO. OT-21443	65.36	0.00
7292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000359843	1111513196	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO No. 0004788 TELEFONOS DE MAXIMAS AUTORIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012	2,050.80	0.00
7300	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005883	1111703838	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO DEL EDIFICIO CLANTOUR POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVICIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21449	51.29	0.00
7304	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072517	1111309424	03/12/2012	11/12/2012	13/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	523.46	0.00
7306	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-004427386	1111595148	04/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21440	45.63	0.00
7384	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-001848785	1111861746	11/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21497	12.15	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: DICIEMBRE

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.
7386	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000018943	1111361385	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-655 Y PEI-4948 DE LA CR4 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21472	147.34	0.00
7404	0890010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA	001-001-000058189	1111506450	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	APART HOTEL ESMERALDAS SA.- POR EL SERVICIO DE 50 REFRFIGERIOS PARA EL EVENTO "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" EN ESMERALDAS EL 23 DE NOV-2012. OT 21504	13.65	0.00
7408	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000020689	1111634669	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21502	30.46	0.00
7426	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000305	1111907635	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21492	50.00	0.00
7428	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000035815	1111476489	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTILE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21416	425.10	0.00
7490	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001311510	1111747232	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE EL 2012. FC-001-001-001311510. OT 21476	474.20	0.00
7500	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000584672	1111347719	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS Y CR2 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21499	334.82	0.00
7529	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	001-001-000000569	1111253919	07/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.- POR LA ENTREGA DIARIA DE LOS PERIODICOS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21508	714.80	0.00
7530	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000694	1111610380	01/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21507	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: DICIEMBRE

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.
7553	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006778389	1111847493	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE CHONE DEL 15 DE OCT-15 DE NOV-2012. OT 21522	21.42	0.00
7556	1600027740001	BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO	001-001-000698566	1111791633	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLCAS PEI-4944. DE LA DELEGACION DE ORELLANA OT 21532	178.57	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136470	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	11.41	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136468	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	10.58	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136464	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	6.19	0.00
7567	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	001-007-000148883	1111629152	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FARMAENLACE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. OT-21525	715.99	0.00
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374866	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	243.24	0.00
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374864	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	296.81	0.00
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374865	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	95.76	0.00
7590	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000008438	1110538347	11/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN, ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21488. FC 001-001-08438.	192.72	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: DICIEMBRE

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.
7591	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006777664	1111847493	08/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FIDEICOMISO Y RECAUDACION, CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO NO. 1061878 DE LA DELEGACION PROVINCIA L DE MANABI - PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 - NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21521 FC. 086-011-06777664.	282.60	0.00
7627	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000895	1111251645	07/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE MILAGRO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21563	15.39	0.00
7697	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001273	1111719469	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16 DE DIC-AL 15 DE ENE DEL 2013. OT 21561	75.00	0.00
7700	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001309365	1111755447	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21567	4.17	0.00
7703	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006778189	1111847493	06/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERIA DEL CANTON DE JIPIJAPA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21589	24.46	0.00
7736	1719014035001	LEAL REY LINA CONSTANZA	001-001-000000601	1111095781	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	LEAL REY LINA CONSTANZA.- POR EL ATENCION EN EL EVENTO PROTOCOLARIO DE 3 FUNCIONARIOS QUE SE RETIRAN POR JUBILACION VOLUNTARIA. OT 21482	28.18	0.00
7848	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018424410	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR REGISTRO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	7,343.46	0.00
7856	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072898	1111309424	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	172.20	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: DICIEMBRE

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.
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071734	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	61.95	0.00
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071733	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	38.54	0.00
7876	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-001050027	1111595148	08/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL OCTUBRE YNOVIEMBRE DEL 2012. OT 21642	30.46	0.00
7878	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000035839	1111476489	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL 01 AL 13 DE DIC-2012. OT 21618	195.58	0.00
7883	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011197	1111847370	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21646	21,089.20	0.00
7886	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011184	1111847370	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LAS DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS. OT 21609	537.52	0.00
7889	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000004092	1111896255	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL EVENTO "TIEMPO DE DERECHOS" DE LA DIRECCION DE PROMOCION EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21651	185.00	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: DICIEMBRE

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.
7893	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072696	1111309424	07/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARCO VARESSE EN LA RUTA LAGO AGRIO QUITO	140.20	0.00
7896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018421574	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR REGISTRO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	6,635.00	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403969	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	66.49	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403972	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.47	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018404352	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	13.32	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018404515	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	11.19	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405241	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	15.66	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405669	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	15.31	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405971	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	11.67	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405972	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	25.03	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405973	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	89.85	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405974	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	42.83	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405975	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	18.45	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405990	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	16.71	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018406980	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	174.67	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408279	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408280	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.24	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408281	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	977.01	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408428	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	37.41	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408430	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	11.54	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408457	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.59	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408463	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.44	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408464	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	23.73	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408490	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.53	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018409932	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	40.92	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018409962	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.64	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413351	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413352	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	58.76	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413353	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	15.19	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413354	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	21.80	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413355	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	9.48	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413356	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018414249	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	65.79	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018414307	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	17.25	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018415888	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	19.47	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018417448	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.39	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018417930	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	9.52	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018418168	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	10.21	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018432487	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	14.27	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433938	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	37.39	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433940	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	23.51	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433942	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433944	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	154.80	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433947	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.38	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433954	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	13.83	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433956	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	396.73	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433958	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	10.64	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433962	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	30.79	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433969	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.03	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433970	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	12.15	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433973	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	14.91	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433976	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.93	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433979	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	16.17	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433981	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	26.86	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433984	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	24.49	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433985	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	13.32	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433993	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	14.01	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433996	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433999	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	8.48	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018434001	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	6.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018437494	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	8.04	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400980	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	18.69	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400981	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	17.06	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400982	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	19.67	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403968	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	15.79	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: DICIEMBRE

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.
7920	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000011474	1112006096	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SLON Y SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "CRISIS HIPOTECARIA Y AFECTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR"	909.09	0.00
7928	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011182	1111847370	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT 21608	2,971.70	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006411520	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	35.82	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006414786	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	48.20	0.00
7945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006405698	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL NRO 2828241 DE USO DE LA COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21663	65.25	0.00
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054901	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	645.00	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: DICIEMBRE

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.
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054900	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	500.00	0.00
7956	1790834670001	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST	001-001-000038263	1111646133	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y MESA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE 2013. OT 21676	262.00	0.00
7971	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011198	1111847370	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA POR BOLETOS AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 O.T. 21645	272.40	0.00
7996	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003993087	1110958735	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DURANTE EL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21684	281.58	0.00
7997	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000579681	1111316974	07/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR NOVIEMBRE DE 2012. OT-21683	16.12	0.00
7997	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000579679	1111316974	07/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR NOVIEMBRE DE 2012. OT-21683	7.58	0.00
								Total por Grupo:	**74,187.62**	**0.00**

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.
7380	1802038123001	BONILLA TAPIA JOHN MARCELO	001-001-000000906	1111946363	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	BONILLA TAPIA JOHN MARCELO.- POR LA ELABORACION DE 20 ESTANTERIAS METALICAS. OT 21479	2,000.00	20.00

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: DICIEMBRE

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.
7423	1301594592001	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS ARGEMIRO	003-001-000002674	1111399084	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO.- POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21500	608.00	6.08
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103271	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	105.97	1.06
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103273	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	435.93	4.36
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103269	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	43.31	0.43
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010837	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	108.96	1.09
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010828	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	139.90	1.40
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010826	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	80.34	0.80
7488	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS CIA. LTDA.	002-001-000132936	1111577017	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 33 COMPUTADORAS PERSONALES HP 6300 DVD RW, MONITOR HP LED 18.5 FC-002-001-0132936. OT 21444	20,978.10	209.78
7497	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000053453	1111232156	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN REPUESTO (MOTOR DE BANDEJA9 PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELGACION DEL AZUAY. OT 21468	99.00	0.99

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: DICIEMBRE

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.
7565	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-005-000196335	1110650908	12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COMERCIAL KYWI S.A..- POR LA ADQUISICION DE UN TALADRO INHALAMBRICO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OT 21542	208.08	2.08
7566	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000007601	1111154786	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA SHARP DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION. OT NO. 21517 FC 001-002-07601.	1,402.59	14.03
7567	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	001-007-000148883	1111629152	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FARMAENLACE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. OT-21525	21.60	0.22
7608	0601272800001	HEREDIA HERNANDEZ JOSE ALFONSO	001-001-000011320	1111481153	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	HEREDIA JOSE, ADQUISICION DE 5 CAFETERAS MARCA UMCO DE 3 LTS. PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OT NO. 21540. FC 001-001-011320.	200.89	2.01
7619	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000009507	1111134681	13/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELEPROMPTER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS. OT-21592	1,930.50	19.31
7644	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039491	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LAS ADQUISICON DE CUATRO CANDADOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL . OT 21559	107.25	1.07
7649	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039492	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL. OT 21558	1,083.76	10.84
7649	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039500	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL. OT 21558	291.94	2.92
7654	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002915	1111343609	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA IMPRESION DE 80.000 TRIPTICOS A FULLL COLOR EN PAPEL COUCHE SOLICITADO POR PROMOCION . OT 21548	5,050.00	50.50
7659	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002913	1111343609	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA IMPRESION DE 3 FOLLETOS DE 500 EJEMPLARES CADA UNO SOBRE AFRODESCENDIENYES, DISCRIMINACION Y SERVICIO ELECTRICO SOLICITADO POR PROMOCION . OT 21549	5,061.00	50.61

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: DICIEMBRE

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.
7746	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000736	1111898316	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- CONTRATO DE ADQUISICION DE REDES ACTIVAS (SWITCHS), SERVIDORES, ACCESS POINT PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y COMISIONES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	197,889.00	1,978.89
7750	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000025204	1111788306	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..-CONTRATO DE ADQUISICION DE 16 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, TIPO TABLETA.	13,300.00	133.00
7756	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000023500	1111513950	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CELCO CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DE 31 UPS DE 1.5 KVA PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y COMISIONES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	22,500.00	225.00
7853	0190334635001	WELLSFARGO CIA. LTDA.	002-001-000006211	1111292957	13/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	WELLSFARGO CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LA COMISION REGIONAL 4. OT 21629	374.46	3.74
7869	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000005645	1111748348	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2000 CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R Y 150 CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. OT 21631	566.28	5.66
7871	0990247595001	MARRIOTT S.A.	007-002-000050367	1110886143	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MARRIOTT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 VENTILADORES DE TUMBADO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR. OT-21650	397.15	3.97
7874	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000033013	1112029521	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN-7806	7,354.63	73.55
7874	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000033014	1112029521	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN-7806	26.14	0.26
7891	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000004247	1111088034	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	LOOR SANTANDER FACTURA 4247PARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.	477.87	4.78
7895	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	001-001-000000313	1112040602	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. OT 21654	4,970.16	49.70

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: DICIEMBRE

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.
7898	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001-002-000023491	1111775363	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POT LA ADQUICISÍN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21659	8,670.86	86.71
7899	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	035-004-000030024	1110635935	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CYEDE CIA. LTDA..- pago por adquirir: 1 Tripode MAK 234, 4 Tripode Mak 203, 1 Tarjeta SD16 GB Extreme, 1 Flash 680, 1 nte 75-300, 1 Lente 10-22 y 1 lente 18-200 por USD 7.486.00 sin IVA. MM-DPE-DNC-2012-0741-M.	3,120.98	31.21
7900	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	035-004-000030021	1110635935	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CYEDE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON SOLICITADO POR LA DIRECCI´´ON DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OT-21649	4,521.43	45.21
7901	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000067385	1111839788	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21645	5,252.33	52.52
7901	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000067384	1111839788	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21645	9,651.72	96.52
7902	1790394182001	BINARIA SISTEMAS C LTDA	001-001-000066281	1111516165	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	BINARIA SISTEMAS C LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE UN CPU PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN. OT-21644	2,960.00	29.60
7915	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000143	1111633354	05/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP DE INFORMACION AUTOMATICA PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	34,999.90	350.00
7953	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039582	1111841334	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	TACO MARIA, ADQUISICION DE DOS CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL. OT NO. 21670 FC 001-001-039582.	218.68	2.19
7970	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001077	1111959611	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	EMSERTEC S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OT NO. 21672 FC 001-001-01077.	680.61	6.81

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: DICIEMBRE

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.
7999	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000033800	1111823671	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21685	15.07	0.15
8002	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000145	1111633354	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DE 21 TV LED DE 42" PARA USO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES. OT NO. 21681 FC 001-001-0145	18,889.00	188.89
8009	1705569992001	REYES PROANO EDWIN JUSTINO	001-001-000004569	1111756026	11/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	REYES PROANO EDWIN JUSTINO.- POR LA ELABORACION DE 150 TARJETAS EN CARTULINA KIMBERLY SOLICITADO POR PROMOCION. OT 21535 FC 001-001-04569	180.00	1.80
								Total por Grupo:	**376,973.39**	**3,769.74**

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.
7113	1304021874001	LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA	001-001-000000401	1111891891	26/11/2012	04/12/2012	05/12/2012	LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 12 FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MAABÍ- PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. OT-21378	591.00	11.82
7141	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002939433	1111980513	01/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21384	46.25	0.93
7148	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000008019	1111592655	05/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- PAGO POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21397	25.80	0.52
7149	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003538	1111760686	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	SINELET S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21391	73.50	1.47

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: DICIEMBRE

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.
7157	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000016282	1111827497	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO POR SOPORTE TÉCNICO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA SIEMENS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. OT-21396	120.00	2.40
7158	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	002-004-000000667	1110517506	30/11/2012	07/12/2012	10/12/2012	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE SALON Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES Y COORDINADORES NACIONALES REALIZADO EN SANTA ELENA DURANTE LOS DIAS 29 Y 30DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21393	1,770.25	35.41
7201	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002909	1111343609	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR IMPRESIÓN DE 300 DIPLOMAS Y 10.000 VOLANTES PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "TIEMPO DE DERECHOS". OT-21386	528.00	10.56
7205	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006638	1111132444	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	AVEDUN S.A..-POR LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES SOLICITADO POR CCSS. OT 21410	4,016.00	80.32
7210	1311059859001	VELASQUEZ ZAMBRANO JORGE LUIS	001-001-000000222	1110881222	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VELASQUEZ ZAMBRANO JORGE LUIS.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21407	190.95	3.82
7212	0802366823001	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY	004-002-000001769	1111689427	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DELEGACION DE ESMERALDAS DE NOVIEMBRE 2012. OT 21433	288.00	5.76
7213	1002637161001	CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE	002-001-000001237	1111283124	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21429	224.00	4.48
7214	0691723224001	LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.	001-001-000008628	1111906090	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21439	478.38	9.57

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: DICIEMBRE

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.
7222	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001949	1111681858	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA DELEGCION DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21434	110.00	2.20
7225	0801239385001	GONZALEZ JARA LORENA ROCIO	003-001-000000194	1111700992	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- PAGO POR ALQUILER DE GARAGE DE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21424	44.64	0.89
7238	0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	001-001-000000865	1111368699	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ECUADORNEWS S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, Y COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21408	694.00	13.88
7239	1713522702001	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	001-001-000000506	1110469858	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES SOBRE EL "MANUAL SOBRE CRITERIOS" POR LA DIRECCION DE PROTECCION. OT 21409.	1,284.00	25.68
7268	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006637	1111132444	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	AVEDUN S.A..- POR EL SERVICIO DE MARCAJE DE LOS VEHICULOS Y DIFERENTES ADHESIVOS DISTINTIVOS DE LA INSTITUCION. OT 21445	3,954.60	79.09
7274	1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	001-001-000003261	1111341998	05/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	DIGITALGENERATION S.A..- POR LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PERSONALIZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES ADQUIRIDOS Y SU IMPLEMENTSCION EN TRES PROVINCIAS. OT 21451	5,200.00	104.00
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103274	1111812221	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	37.80	0.76

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: DICIEMBRE

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.
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103272	1111812221	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	74.05	1.48
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103270	1111812221	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	9.00	0.18
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010829	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	77.10	1.54
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010827	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.00	1.44
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010839	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	85.20	1.70
7282	1792138361001	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA.	001-001-000000459	1111198097	07/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION OT 21458	5,040.00	100.80

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: DICIEMBRE

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.
7309	1307584977001	VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY	001-001-000003467	1111352720	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY.- PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOA A LA DELEGACIÓN DE MANABÍ Y COMISIÓN REGIONAL 5 Y PAGO PROPORCIONAL DE LOS DIAS 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE GRAN VITARA.	194.66	3.89
7311	1800409664001	SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO	001-001-000009632	1110713858	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y LA COMISIÓN REGIONAL 3 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	372.00	7.44
7314	1302584709001	BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA	001-001-000000376	1110557821	03/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ELIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE ORELLANA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21471	107.50	2.15
7316	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	001-001-000005337	1111637597	06/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21475	152.76	3.06
7319	1300614466001	ANDRADE CASTRO ARIOSTO	003-001-000029087	1111955113	03/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	ANDRADE CASTRO ARIOSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ PORTOVIEJO Y REGIONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21467	1,116.00	22.32
7382	0501605463001	TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA	002-001-000018735	1111219634	06/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGCION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21474	303.00	6.06
7395	0201184199001	ALARCON RENDON IDALINA MARIA	001-001-000000748	1110583614	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE BOLIVR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21481	315.00	6.30
7397	0705867539001	YANEZ JARA NELSON RICARDO	001-001-000024882	1111180152	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EL ORO DE MOVIEMBRE DEL 2012. OT 21490	237.00	4.74
7398	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	001-001-000005646	1111611300	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DELGADO TELLO JULIA INEZ.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE DE MOVIEMBRE DEL 2012. OT 21452	225.00	4.50

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: DICIEMBRE

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.
7401	1103382352001	SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA	001-001-000004305	1111694371	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21498	134.67	2.69
7404	0890010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA	001-001-000058189	1111506450	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	APART HOTEL ESMERALDAS SA.- POR EL SERVICIO DE 50 REFRFIGERIOS PARA EL EVENTO "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" EN ESMERALDAS EL 23 DE NOV-2012. OT 21504	136.50	2.73
7406	1800647842001	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA	001-001-000000302	1110477449	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 PAGO PROPORCIONAL DEL 26 AL 30 Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21438	60.00	1.20
7406	1800647842001	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA	001-001-000000301	1110477449	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 PAGO PROPORCIONAL DEL 26 AL 30 Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21438	10.00	0.20
7425	0102538154001	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO	001-001-000000487	1110953607	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.- CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"	1,100.00	22.00
7434	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000377	1110841231	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-4844 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE FRANCISCO DE ORELLANA. OT-21487	80.00	1.60
7484	1709176208001	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO	001-001-000019764	1110745516	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21469	276.04	5.52
7496	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000053452	1111232156	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- POR EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELGACION DEL AZUAY OT 21465	95.00	1.90
7505	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	002-001-000000983	1111731237	11/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACIOND E BABAHOYO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21478	175.00	3.50

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: DICIEMBRE

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.
7525	0800830572001	MONCADA GUILLIN VICTOR MIGUEL	001-001-000002373	1111905264	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MONCADA GUILLIN VICTOR MIGUEL.- PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVICIAL DE SUCUMBIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE2012. OT-21447	40.00	0.80
7533	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000904	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA.- PAGO POR EL ARQUILER DE 1 CARPA PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DE GALAPAGOS EL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	120.00	2.40
7544	0602210015001	MARTINEZ NUÑEZ NANCI CORINA	001-001-000000380	1110796154	12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA CORREPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT 21528	656.70	13.13
7548	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009017	1110610446	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA. POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21456 FC. 001-001-09017.	780.85	15.62
7550	1600174351001	MAYORGA MORENO JOSE GUTHAMBERY	001-001-000000051	1112038724	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MAYORGA MORENO JOSE GUTHAMBERY.- POR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 21541	81.00	1.62
7551	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000903	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA INES.- POR LA AMPLIFICACION PARA LA CLAUSURA DE LOS EVENTOS DE PROMOCION DE DDHH EN GLAPAGOPS ISLA SANTA CRUZ EL 6 DE DIC-2012. OT 21531	435.00	8.70
7552	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009016	1110610446	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA. POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.	7,398.35	147.97
7554	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	001-001-000000661	1111182937	13/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE.- POR EL ALQUILER DE SILLSA PARA EL EVEMTO REF JUVENIL DE LOS DDHH EL 10 DE DIC- EN EL TENA. OT 21547	88.00	1.76

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: DICIEMBRE

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.
7558	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000901	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA INES.- POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS EN LOS EVENTOS DE PROMOCION DE LOS DDHH EN LA ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 3 AL 6 DE DIC-2012. OT 21536	1,247.85	24.96
7561	1708449929001	TABOADA QUISHPE SEGUNDO PATRICIO	001-001-000000549	1110749926	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	TABOADA QUISHPE SEGUNDO PATRICIO.- POR LE ALQUILER DE LA ALPLIFICACION EN EL EVENTO RED JUVENIL DE DDH EN EL TENA EL 10 DE DIC-2012. OT 21545	120.00	2.40
7563	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000007600	1111154786	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHRP DE USO DE LA DIRECCIONA NACIONAL DE PROTECCION. OT NO. 21518 FC 001-002-007600.	60.00	1.20
7564	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000000302	1111480887	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- POR LA IMPRESION DE UNA LONA PUBLICITARIA DENTRO DEL EVENTO CANPAÑA TIEMPO DE DERECHOS. OT 21520	350.00	7.00
7573	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006650	1111132444	12/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR UN MURAL FONDO LOBBY DPE IMPRESIÑÓN FULL COLOR VINYL ADHESIVO LAMINADO PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE EN EL LOBBY DEL EDIFICIO MATRIZ. OT-21546	339.84	6.80
7580	1500008774001	LLORI SANMIGUEL ARMANDO ONOFRE	001-001-000000843	1110665826	12/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	LLORI ARMANDO, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA 50 ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN NAPO - TENA ORGANIZADO POR LA COMISION REGIONAL 3. OT NO. 21551. FC. 001-001-0843.	267.86	5.36
7581	0104410378001	PEÑAFIEL VICUÑA JORGE FABIAN	001-001-000000231	1111235616	11/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	PEÑAFIEL JORGE, ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO A CARGO DE LA COMISION REGIONAL 4, DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21537 FC 001-001-00231.	14.00	0.28
7583	1202701817001	VERGARA HERRERA VICTORIA AMARILIS	002-001-000000002	1111978633	03/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	VERGARA HERRERA VICTORIA AMARILIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAÑ DE QUEVEDO CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21480	120.00	2.40
7587	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000011778	1111846385	01/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	JIMENEZ CARMEN, SERVICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21486 FC. 001-001-011778.	234.50	4.69

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: DICIEMBRE

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.
7611	1792352967001	NIKOS	001-001-000002049	1111685236	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	NIKOS, ELABORACION DE 80 CAMISETAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21516 FC. 001-001-02049.	600.00	12.00
7623	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006649	1111132444	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 370 ORGANIZADORES PROMOCIONALES PARA USO DEL DESPACHO 800 POSTALES PROMOCIONALES PARA UNO DEL DESPACHO. OT-21602	1,729.00	34.58
7663	1101419008001	OCHOA IÑIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	001-001-000005548	1111332558	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	OCHOA INIGUEZ SUSANA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE UNA CARPA 4 MESAS Y SILLAS VESTIDAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIZADO EN LA CUIDAD DE IBARRA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21599	174.45	3.49
7668	1306214055001	MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL	001-001-000000113	1111781278	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAR SILLAS MESONES MESAS Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL FESTIVAL TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 ORGANIZADO POR LA RECIONAL 5. OT-21582	916.00	18.32
7672	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000841	1111289809	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE 120 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL FORO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012.. OT 21584	1,200.00	24.00
7677	1306938489001	MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO	001-001-000001919	1111479108	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE MANTA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21534	147.00	2.94
7685	1103130454001	CELI CELI SANDRA YANELA	003-001-000000293	1111850735	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CELI CELI SANDRA YANELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21570	243.00	4.86
7687	1103130454001	CELI CELI SANDRA YANELA	003-001-000000292	1111850735	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CELI CELI SANDRA YANELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION ED LOJA DE OCTUBRE DEL 2012. OT 21569	280.80	5.62
7690	2000010765001	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA	001-001-000009187	1110944107	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELGACION DE GALAPAGOS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21581	205.00	4.10

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: DICIEMBRE

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.
7691	2000010765001	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA	001-001-000009186	1110944107	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012. OT 21579	335.00	6.70
7694	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000017680	1111731149	05/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES AUTORIDADES.	558.33	11.17
7696	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001951	1111707103	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL PARQUEADERO DEL VEHICULO ISNTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE LOJA DEL 29-NOV-AL 31-DIC-2012. OT 21557	49.20	0.98
7705	1710740026001	VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA	004-002-000000023	1111867917	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE PÌCHINCHA SUR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21562	464.10	9.28
7708	0101519387001	GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA	001-001-000000353	1111759900	06/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELGACION DE COMISION REGIONAL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21566	172.15	3.44
7710	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000037	1111006418	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN REGIONAL 2 DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE2012 OT-21591	180.00	3.60
7713	0918697590001	PEÑA CAMPOS DORYS GABRIELA	003-001-000000451	1111966300	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PENA CAMPOS DORYS GABRIELA.- PAGO POR PUBLICIDAD POR LA ELABORACIÓN DE 120 JARROS CON LOGOTIPO PRA LOS ASISTENTES AL FORO DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 2.- OT-21587	780.00	15.60
7715	0102597440001	BERREZUETA PESANTEZ PEDRO MARCELO	001-001-000000775	1111995717	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	BERREZUETA PESANTEZ PEDRO MARCELO.- POR LA CONTRATACION DE 14 OBRAS TEATRALES PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA DDP Y LA EMOV-EP.- OT 21576	5,000.00	100.00

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: DICIEMBRE

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.
7716	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000011818	1111846385	07/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO "ENCUENTRO CIUDADANO" EN LAGOAGRIO EL 7 DE DIC-2012. OT 21580	80.00	1.60
7718	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000000312	1111480887	05/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 120 DIPLOMAS PARA ENTREGAR E NEL EVENTO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN IMPORTANCIA Y DESAFIOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012. EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. OT-21586	150.00	3.00
7719	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	001-001-000002792	1111061177	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO STREAMING REALIZADO PARA EL EVENTO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21595	1,150.00	23.00
7720	1726550336001	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO	001-001-000000282	1110933519	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO.- PAGO POR LA PRODUCCIÓN DE U SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNADOS PARA LA SEMANA DE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS. OT-21597	1,700.00	34.00
7727	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	006-001-000014383	1111164681	06/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL AZUAY DE NVOIEMBRE DEL 2012. OT 21564	544.00	10.88
7729	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-015496947	1111678058	08/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	OTECEL S.A..- POR EL SERVICIO DE UN PLAN DE DATOS PARA 4 IPDAS DE USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE NOV-07-DIC. 2012. OT 21572	99.00	1.98
7734	1307818110001	CEDEÑO CHAVEZ MARIA ESTHER	001-001-000000471	1110819151	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CEDENO CHAVEZ MARIA ESTHER.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 LONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE Y ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 5.- OT-21574	401.79	8.04
7736	1719014035001	LEAL REY LINA CONSTANZA	001-001-000000601	1111095781	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	LEAL REY LINA CONSTANZA.- POR EL ATENCION EN EL EVENTO PROTOCOLARIO DE 3 FUNCIONARIOS QUE SE RETIRAN POR JUBILACION VOLUNTARIA. OT 21482	281.82	5.64
7739	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	004-001-000002078	1111859067	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- POR EL SERVICIO DE ATENCION EN EL FESTIVAL "TIEMPOS DE DERECHOS" EL 11 DE DIC-2012. OT 21585	504.00	10.08

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: DICIEMBRE

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.
7749	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.	001-001-000001457	1112048974	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A..- POR LA CONTRATACION DE UN ESPACION PARA PUBLICAR EN EL ANUARIO DE AEQUITAS DIRECCIONADA A LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE BUSES Y COLECTIVOS URBANOS INTERPARROQUIALES Y PROVINCIALES. OT 21594	267.86	5.36
7797	1312182437001	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA	001-001-000000052	1112010127	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA CONTRATACIÓN DE 2 ZANQUEROS Y UN MIMO PARA EL FESTIVAL TIMEPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21578	240.00	4.80
7799	0190380211001	COMPAÑIA DE PUBLICIDAD ARTEFINAL S.A.	001-001-000000258	1110805878	04/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ARTE FINAL S.A., ELABORACION DE 4 DUMMUES EN ESTRUCTURA METALIZA CON IMPRESION A FULL COLOR DENTRO DEL MARCO DE LA CAMPAÑA "CUENCA CON DERECHOS". OT NO. 21505 FC 001-001-0258.	640.00	12.80
7800	0800581712001	REQUENE ARIZALA RUBEN	001-001-000000858	1111853862	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	REQUENE ARIZALA RUBEN.- POR LA INSTALACION DE UNA BASE METALICA PARA EL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE SAN LORENZO. OT 21543	89.29	1.79
7809	0800817652001	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA	001-001-000000051	1112000589	05/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA.- POR EL SERVIVIO DE 25 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO CIUDADANO EN ESMERALDAS EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21588	56.25	1.13
7837	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000731	1111898316	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.. -CONTRATO DE ADQUISICION DE 350PUNTOS DE CATEGORIA 5 E (CABLEADO ESTRUCTURADO) Y UN RACK DE PISO O PARED, PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	40,850.00	817.00
7858	0190378993001	ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA	001-001-000000104	1111821745	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA 12 GRUPOS CAPACITADOS PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS. OT 21628	5,000.00	100.00

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: DICIEMBRE

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.
7861	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001369	1111495740	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN DE 50 PERSONAS EN EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012	155.90	3.12
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071734	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	519.50	10.39
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071733	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	325.41	6.51
7867	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002914	1111343609	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION E IMPRESION DE ORGANIZADORES DE NOTAS PARA LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS.	6,902.00	138.04
7868	0401065917001	RIVAS RAMIREZ KAROL ANDREA	001-001-000008641	1111664308	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	RIVAS RAMIREZ KAROL ANDREA.- PAGO POR EL SERVICIO DE 25 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIADO EN LA CUIDAD DE TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21613	55.00	1.10
7881	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.	001-001-000001458	1112048974	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN LETRERO INSTITUCIONAL DE 2Mx1M A SER COLOCADO EN LA PARED FRONTAL DEL ACESO AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 4. OT 21606	52.00	1.04

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: DICIEMBRE

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.
7884	1705513784001	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO	001-001-000001078	1111724317	07/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA VICTIMAS DE EJECUCION DE SUS HIPOTECAS	14,000.00	280.00
7889	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000004092	1111896255	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL EVENTO "TIEMPO DE DERECHOS" DE LA DIRECCION DE PROMOCION EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21651	1,850.00	37.00
7890	1705985149001	MOROCHO AMPUDIA LUIS OSWALDO	001-001-000000873	1110688354	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	MOROCHO AMPUDIA LUIS OSWALDO.- POR PAGINA PUBLICITARIA DE LA DDP EN LA REVISTA "MOVILIDAD Y TRANSPORTE". OT 21453	1,200.00	24.00
7894	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002854	1111457516	10/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE 25 REFRIGERIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO POR LA CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUNAMOS REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUIDAD DE IBARRA	89.25	1.79
7904	1600117095001	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA	001-001-000001199	1111004690	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL NAPO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21623	196.00	3.92
7907	1500151053001	GAONA CUEVA LUCARMINA	002-001-000000455	1112037208	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	GAONA CUEVA LUCARMINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS MANTELERIA MESAS Y AMPLIFICACIÓN PARA EL ENCUNETRO REALIZADO EN LAGO AGRIO EL 7 DE DICIEMBR DE 2012. OT-21648	238.50	4.77
7908	1715956544001	ROSERO MARIÑO YOMARA MARIA	001-001-000000098	1111877915	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	ROSERO MARINO YOMARA MARIA.- PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO PARA EL EVENTO CIERRE DE LA SEMANA TIEMPO DE DERECHOS REALIADO EN EL HOTEL CASINO PLAZA. OT-21653	830.00	16.60
7909	0801461732001	REYNA CHILA MARIA MAGDALENA	001-001-000000692	1110813687	05/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	REYNA CHILA MARIA MAGDALENA.- POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLS, MESAS, TABLEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ENCUENTROS CIUDADANOS, ORGANIZADO POR LA COMISION REGIONAL 1 . OT 21633	432.00	8.64

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: DICIEMBRE

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.
7910	1304200353001	ORMAZA ZAMBRANO ROSA MONSERRATE	002-001-000000048	1110867011	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	ORMAZA ZAMBRANO ROSA MONSERRATE.- POR LA ELABORACION DE 24 CAMISETAS TIPO POLO DE PIQUET SOLICITADO POR LA COMISION REGIONAL 5. OT 21627	216.00	4.32
7911	0400384954001	RAMOS MACHADO JUDITH MARLENE	006-001-000000543	1111157170	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	RAMOS MACHADO JUDITH MARLENE.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIZADO EN LA CUIDAD DE TULCAN EN 11 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21632	35.20	0.70
7920	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000011474	1112006096	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SLON Y SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "CRISIS HIPOTECARIA Y AFECTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR"	9,090.91	181.82
7927	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000005204	1111986038	03/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- POR LA ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDP DE LA MATRIZ DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. OT 21640.	378.56	7.57
7929	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	001-001-000000358	1111748112	11/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN CUENTO SOBRE DERECHOS QUE FUÉ UTILIZADO EN LOS ENCUENTROS CUIDADANOS EN LA SEMANA DE TIEMPO DE DERECHOS	600.00	12.00
7940	0992659742001	FACTPRINT S.A.	001-001-000000131	1110981833	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	FACTPRINT S.A..- CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL MEMOR PISO 5 Y 6 MATENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISION REGIONAL 2 Y DELEGACION PROVINVIAL DEL GUAYAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQU	47,884.22	957.68
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054900	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	5,000.00	100.00

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: DICIEMBRE

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.
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054901	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	6,450.00	129.00
7956	1790834670001	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST	001-001-000038263	1111646133	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y MESA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE 2013. OT 21676	2,620.00	52.40
7957	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006653	1111132444	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR LA IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN RÓTULO DEL EDIFICIO MATRIZ DE ACUERDO A LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL. OT-21674	2,620.16	52.40
7961	1710472091001	ARRUELAS VILLAFUERTE ALISVA GIOMAR	001-001-000000022	1111249982	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	ARRUELAS VILLAFUERTE ALISVA GIOMAR.- POR LA CONTRATACION DE 1/2 PAGINA EN LA REVISTA NEGOCIOS Y SERVICIOS DE CALDERON. OT 21634	270.00	5.40
7965	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009036	1110610446	15/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DDP DEL 3 AL 12 DE DIC-2012. OT 21577	2,687.35	53.75
7967	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001933	1111519030	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21610	2,900.00	58.00
7972	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001076	1111959611	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.. - PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA DE LA COPIADORA DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIOPNAL ADMINISTRATIVA. OT-21671	25.00	0.50
7973	1400174080001	CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA	001-001-000000339	1111894529	06/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	CABRERA FANNY, SERVICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS /AS, SERVIDORES/AS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. OT. NO. 21669 FC 001-001-339	271.92	5.44

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: DICIEMBRE

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.
7981	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000508499	1111376111	17/12/2012	18/12/2012	19/12/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALAMA DE LAS OFICINAS DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21680	32.00	0.64
8000	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001990	1110773815	13/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	LUVIHER S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MNETENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES ASI COMO LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICICMEBRE DE 2012.	2,744.44	54.89
								Total por Grupo:	**218,237.96**	**4,364.80**

Cod. Reten. / Deducción 310 — **Concepto de Retención / Deducción** SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA

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.
7211	1712367554001	SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR	002-001-000000037	1111528249	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL A IBARRA Y TULCAN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21400	300.00	3.00
7493	0100646595001	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	001-001-000000582	1111674521	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON.- POR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA COMISION REGIOANL 4 Y LA DELEGACION DEL AZUAY HASTA LAS NUEVAS OFICINAS. OT 21470	490.00	4.90
7954	1712487121001	FLORES MUNOZ SIXTO EDUARDO	001-001-000000592	1111719357	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	FLORES MUNOZ SIXTO EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSETAS DE 42 PASAJEROS CADA UNA PARA EL TRASLADO DE SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DESDE QUITO HASTA LA HOSTERIA ARASHA EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2012, OT-21664	800.00	8.00
								Total por Grupo:	**1,590.00**	**15.90**

Cod. Reten. / Deducción 309 — **Concepto de Retención / Deducción** 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.

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 309
Concepto de Retención / Deducción 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.
7162	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	003-001-000122053	1111845365	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR PUBLICIDAD DE LA AGENDA DE CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUNAMOS EL 02 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21383	1,960.00	19.60
7208	1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	001-001-000007856	1111655891	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	UNIONSOBERANA S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORAACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21399	234.00	2.34
7209	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000017970	1111858818	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	ECUADORADIO S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH OT 21401	912.00	9.12
7235	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000014320	1111673297	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORAACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH OT 21402	540.00	5.40
7240	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000003334	1110884328	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 2 DE DIC-POR LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21404	1,283.40	12.83
7244	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	001-001-000008447	1111534500	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, Y COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS	475.00	4.75
7287	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000003940	1111881332	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	IMPULSO COMUNICADORES S.C.- POR LA CONTRATACION DE 128 CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21403	1,150.00	11.50
7297	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	001-001-000065489	1110958533	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA.- POR LA TRANSMISION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA GAMANOTICIAS. POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OT 21462	2,348.40	23.48

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 309
Concepto de Retención / Deducción 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.
7299	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	002-001-000011634	1110717618	07/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- POR LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21463	3,460.00	34.60
7388	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART	001-001-000006701	1110685845	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART.- POR LA PUBLICIDAD DE CUÑAS RADILAES PARA LA CAMPÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS". OT 21485	350.00	3.50
7410	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000016315	1111366061	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A..- POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21503	252.00	2.52
7421	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	001-001-000007156	1111220726	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	RADIO CANELA S.A..-POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21495	840.00	8.40
7535	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	001-002-000019496	1111865082	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EL TIEMPO CIA LTDA.- POR LA PUBLICACION PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRASLADO DE LA NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. OT 21526	155.34	1.55
7538	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-007-000055697	1111753578	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EL MERCURIO CIA LTDA.- POR LA PUBLICACION PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRASLADO DE LA NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. OT 21529	182.70	1.83
7541	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000003945	1111881332	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	IMPULSO COMUNICADORES S.C..- POR LA PUBLICIDAD EN WWW.ECUADORINMEDIATO.COM DEL 3 AL 13 DE DIC POR LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21494	700.00	7.00
7543	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000001788	1110765249	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICIDAD EN EL COMERCIO EL 5 DE DIC-2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH. OT 21523	988.00	9.88
7549	0101333383001	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	001-001-000005893	1111199509	13/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO.-. POR LA PUBLICIDAD DE 10 CUÑAS RADIALES PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTES CON DERECHOS DEL 13 DE NOV-AL 12 DE DIC-2012. OT 21483	350.00	3.50

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 309
Concepto de Retención / Deducción 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.
7562	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	002-001-000020166	1111652367	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A..- POR LE SERVICIO DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE CAMPAÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS". DESDE EL 9 DE NOV-AL 9 DE DIC-2012. OT 21538	2,100.00	21.00
7571	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000009745	1110739548	09/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD DEL DIA 2 DE DIC-2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS . OT 21519	3,002.00	30.02
7712	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	001-001-000059431	1111526956	04/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A..- PAGO POR CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS	3,750.00	37.50
7714	1710349620001	HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA	001-001-000001025	1110699128	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA.- POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "CRITERIOS DE VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO" Y 500 EJEMPLARES DEL "COMPENDIO DE LOS CASOS MAS RELEVANTES RESUELTOS POR LA DDP" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION. OT 21575	2,557.00	25.57
7721	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	001-001-000007271	1110430287	05/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	WRADIO CIA. LTDA..- PAGO POR LA TRASMISIÓN DE 10 CUÑAS RADIALES DIARIAS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 SOBRE CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS . OT-21600	350.00	3.50
7807	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM (HCJC5) CIA. LTDA.	001-001-000005814	1110961085	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	RADIO ONDAS AZUAYAS AM, PUBLICIDAD DE 10 CUÑAS DIARIAS CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS CADA UNA DE LA CAMPAÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS", POR EL LAPSO DE UN MES DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21484 FC. 001-001-05814.	350.00	3.50
7897	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000024402	1111842091	15/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO POR LA PUBLICIACIÓN DE 2 CUÑAS RADIALES POR EL LAPSO DE UN MES DESDE EL 19 DE JULIO HASTA EL 18 DE AGOSTO DE 2012 EN RADIO TOMEBAMBA	323.40	3.23
								Total por Grupo:	**28,613.24**	**286.12**
								Total General:	**738,156.36**	**11,959.89**

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: DICIEMBRE

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 830

Concepto de Retención / Deducción 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.
7127	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				05/12/2012	05/12/2012	[P:03 T:LI A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE MARZO_2012_ a favor GARCIA FONSECA MANUEL,Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB	0.00	99.54
7892	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				15/12/2012	18/12/2012	[P:12 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -NOMINA DICIEMBRE-2012- a favor de LOS SERVIDORES PROYECTO ACNUR /Anexo rol y mas antedentes/JLB	0.00	42.09
7937	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				17/12/2012	18/12/2012	[P:12 T:EX A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -ROL -DICIEMBRE_2012 a favor Catalina Cobo - Delegada del Exterior ,Anexo Rol y màs Antecedentes	0.00	208.47
7985	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				18/12/2012	18/12/2012	[P:12 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 19 para Diciembre de 2012	0.00	6,366.54
7986	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				18/12/2012	18/12/2012	[P:12 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE DICIEMBRE_2012_ a favor YEPEZ F,JALON A,VEGA B,PAZMIÑO D,LARA G,MOGROVEJO P,ZAMBRANO J,Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB	0.00	266.94
								Total por Grupo:	**0.00**	**6,983.58**
								Total General:	**0.00**	**6,983.58**

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: DICIEMBRE

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.
7158	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	002-004-000000667	1110517506	30/11/2012	07/12/2012	10/12/2012	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE SALON Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES Y COORDINADORES NACIONALES REALIZADO EN SANTA ELENA DURANTE LOS DIAS 29 Y 30DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21393	0.00	0.00
7207	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-003554969	1110773885	30/11/2012	11/12/2012	11/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21405	0.00	0.00
7216	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000332	1111816914	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21420	0.00	0.00
7234	1001270196001	PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA	001-001-000013679	1111904699	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA,. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS FUNCIONARIOS/AS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.OT-21425	0.00	0.00
7292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000359843	1111513196	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO No. 0004788 TELEFONOS DE MAXIMAS AUTORIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	0.00
7300	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005883	1111703838	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO DEL EDIFICIO CLANTOUR POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVICIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21449	0.00	0.00
7304	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072517	1111309424	03/12/2012	11/12/2012	13/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	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: DICIEMBRE

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.
7306	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-004427386	1111595148	04/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21440	0.00	0.00
7384	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-001848785	1111861746	11/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21497	0.00	0.00
7404	0890010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA	001-001-000058189	1111506450	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	APART HOTEL ESMERALDAS SA.- POR EL SERVICIO DE 50 REFRFIGERIOS PARA EL EVENTO "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" EN ESMERALDAS EL 23 DE NOV-2012. OT 21504	0.00	0.00
7408	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000020689	1111634669	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21502	0.00	0.00
7490	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001311510	1111747232	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE EL 2012. FC-001-001-001311510. OT 21476	0.00	0.00
7529	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	001-001-000000569	1111253919	07/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.- POR LA ENTREGA DIARIA DE LOS PERIODICOS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21508	0.00	0.00
7530	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000694	1111610380	01/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21507	0.00	0.00
7567	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	001-007-000148883	1111629152	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FARMAENLACE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. OT-21525	0.00	0.00
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374864	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	0.00	0.00
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374866	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	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: DICIEMBRE

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.
7569	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-001374865	1111747232	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21527	0.00	0.00
7591	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006777664	1111847493	08/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FIDEICOMISO Y RECAUDACION, CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO NO. 1061878 DE LA DELEGACION PROVINCIA L DE MANABI - PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 - NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21521 FC. 086-011-06777664.	0.00	0.00
7627	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000895	1111251645	07/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE MILAGRO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21563	0.00	0.00
7700	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001309365	1111755447	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21567	0.00	0.00
7703	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006778189	1111847493	06/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERIA DEL CANTON DE JIPIJAPA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21589	0.00	0.00
7714	1710349620001	HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA	001-001-000001025	1110699128	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA.- POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "CRITERIOS DE VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO" Y 500 EJEMPLARES DEL "COMPENDIO DE LOS CASOS MAS RELEVANTES RESUELTOS POR LA DDP" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION. OT 21575	0.00	0.00
7736	1719014035001	LEAL REY LINA CONSTANZA	001-001-000000601	1111095781	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	LEAL REY LINA CONSTANZA.- POR EL ATENCION EN EL EVENTO PROTOCOLARIO DE 3 FUNCIONARIOS QUE SE RETIRAN POR JUBILACION VOLUNTARIA. OT 21482	0.00	0.00
7856	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072898	1111309424	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	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: DICIEMBRE

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.
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071734	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071733	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00
7876	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-001050027	1111595148	08/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL OCTUBRE YNOVIEMBRE DEL 2012. OT 21642	0.00	0.00
7883	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011197	1111847370	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21646	0.00	0.00
7886	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011184	1111847370	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LAS DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS. OT 21609	0.00	0.00
7889	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000004092	1111896255	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL EVENTO "TIEMPO DE DERECHOS" DE LA DIRECCION DE PROMOCION EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21651	0.00	0.00
7893	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072696	1111309424	07/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARCO VARESSE EN LA RUTA LAGO AGRIO QUITO	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: DICIEMBRE

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.
7901	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000067384	1111839788	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21645	0.00	0.00
7910	1304200353001	ORMAZA ZAMBRANO ROSA MONSERRATE	002-001-000000048	1110867011	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	ORMAZA ZAMBRANO ROSA MONSERRATE.- POR LA ELABORACION DE 24 CAMISETAS TIPO POLO DE PIQUET SOLICITADO POR LA COMISION REGIONAL 5. OT 21627	0.00	0.00
7920	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000011474	1112006096	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SLON Y SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "CRISIS HIPOTECARIA Y AFECTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR"	0.00	0.00
7928	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011182	1111847370	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT 21608	0.00	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006411520	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	0.00	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006414786	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	0.00	0.00
7954	1712487121001	FLORES MUNOZ SIXTO EDUARDO	001-001-000000592	1111719357	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	FLORES MUNOZ SIXTO EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BUSETAS DE 42 PASAJEROS CADA UNA PARA EL TRASLADO DE SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DESDE QUITO HASTA LA HOSTERIA ARASHA EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2012, OT-21664	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: DICIEMBRE

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.
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054901	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	0.00
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054900	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	0.00
7956	1790834670001	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST	001-001-000038263	1111646133	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y MESA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE 2013. OT 21676	0.00	0.00
7971	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011198	1111847370	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA POR BOLETOS AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 O.T. 21645	0.00	0.00
7996	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003993087	1110958735	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DURANTE EL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21684	0.00	0.00
7997	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000579679	1111316974	07/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR NOVIEMBRE DE 2012. OT-21683	0.00	0.00
7997	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000579681	1111316974	07/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR NOVIEMBRE DE 2012. OT-21683	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	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.
7398	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	001-001-000005646	1111611300	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DELGADO TELLO JULIA INEZ.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE DE MOVIEMBRE DEL 2012. OT 21452	0.00	0.00
7426	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000305	1111907635	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21492	0.00	0.00
7553	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-006778389	1111847493	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE CHONE DEL 15 DE OCT-15 DE NOV-2012. OT 21522	0.00	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136470	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	0.00	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136468	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	0.00	0.00
7560	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-005-001136464	1111740713	30/11/2012	13/12/2012	13/12/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELGACION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21530	0.00	0.00
7590	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000008438	1110538347	11/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN, ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21488. FC 001-001-08438.	0.00	0.00
7685	1103130454001	CELI CELI SANDRA YANELA	003-001-000000293	1111850735	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CELI CELI SANDRA YANELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21570	0.00	0.00
7687	1103130454001	CELI CELI SANDRA YANELA	003-001-000000292	1111850735	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CELI CELI SANDRA YANELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION ED LOJA DE OCTUBRE DEL 2012. OT 21569	0.00	0.00
7697	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001273	1111719469	04/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16 DE DIC-AL 15 DE ENE DEL 2013. OT 21561	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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
7099	1760013130001	DEFENSORIA DEL PUEBLO	001-001-000005167	1110862960	30/11/2012	30/11/2012	03/12/2012	MARIA LUZ ENTRENA VAZQUEZ.- CONTRATO INTERNACIONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA Y PATROCINIO, ESTRATEGIA ED ACTUACION PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS ECUATORIANOS VICTIMAS DE EJECUCION DE HIPOTECAS.	2,470.36	2,470.36
7220	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001190	1110690282	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA DELEGCION DE IMBABURA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21471	71.40	71.40
7221	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000331	1111816914	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE AMBATO DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21419	50.40	50.40
7224	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000001001	1111132958	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21423	43.20	43.20
7226	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000226	1110891672	01/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21427	36.00	36.00
7228	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000748	1110971137	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE MANABÍ PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21430	195.60	195.60
7229	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001189	1110713747	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE A OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21431	36.00	36.00
7230	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000685	1111763586	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21411	41.40	41.40

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: DICIEMBRE

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.
7232	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000247	1110440979	07/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- PAGO POR EL ARRIENDO D ELAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBREDE 2012. OT-21432	50.40	50.40
7263	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000405	1110992429	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES-. PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAÑ DE ZAMORA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21426	38.40	38.40
7267	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003099	1111970624	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21450	60.00	60.00
7293	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001922	1111758298	01/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	OH LEE MI SUN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21446	36.00	36.00
7499	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000695	1111610380	01/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21509	36.00	36.00
7502	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001944	1111707103	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21510	48.00	48.00
7504	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000836	1110716260	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE COTOPAXI DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21511	48.00	48.00
7509	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000046	1110915765	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	YAULI YANIRA, ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0046 OT NO. 21512.	48.00	48.00
7534	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000341	1110761127	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21493	42.24	42.24

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: DICIEMBRE

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.
7584	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000292	1111345739	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	GONZALEZ ROSA, ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21496. FC 001-001-0292.	108.00	108.00
7585	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000153	1111857268	04/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	LAINEZ MIGUEL, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21539 FC. 001-001-0153.	24.00	24.00
7704	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001272	1111719469	04/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16-DIC-AL 15 DE ENERO 2013. OT 21560	86.40	86.40
7707	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000054	1111332519	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGAION DE DURAN DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21565	21.60	21.60
7805	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000287	1110893774	07/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGAION DE JIPIJAPA DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21590	24.00	24.00
7811	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000191	1110478872	13/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	BUSTOS IGNACIA, PARA LA CONTRATACION DE "EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS" DEL PROYECTO ACNUR POR USD 2400,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. DPE-DNPMDHN-2012-M DE 21 DE MAYO DEL 2012.	36.00	36.00
7944	1707766091001	TRUJILLO LEON MAURICIO ENRIQUE	001-001-000000562	1111099148	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	TRUJILLO LEON MAURICIO ENRIQUE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN CATASTRO QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,440.00	1,440.00
7962	1706804059001	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA	001-001-000000175	1111281195	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL COMPENDIO DE LOS CASOS MAS RELEVANTES RESUELTOS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LAPROTECCION DE LOS DDHH EN EL PERIODO DEL 2009-2012.	210.00	210.00
8001	1703975597001	SALVADOR PUIG LAURA DEL CARMEN	001-001-000000268	1111875573	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SALVADOR PUIG LAURA DEL CARMEN.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FACILITACION DE ENCUENTRO NACIONAL 2012. OT NO. 21675 FC 001-001-0268.	360.00	360.00

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: DICIEMBRE

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.
8005	1800843656001	SANCHEZ DEL VALLE MENTOR GENARO	001-001-000000790	1110615123	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SANCHEZ DEL VALLE MENTOR GENARO.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACION, APLICACION Y PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS ASPITANTES PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. OT 21668 FC 001-001-790	312.00	312.00
8011	1802905909001	ALTAMIRANO ROMO LORENA ISABEL	002-001-000000232	1110677916	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ALTAMIRANO ROMO LORENA ISABEL.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACION, APLICACION Y PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS ASPITANTES PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. OT NO. 21667 FC 002-001-0232.	312.00	312.00
								Total por Grupo:	**6,285.40**	**6,285.40**

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.
7380	1802038123001	BONILLA TAPIA JOHN MARCELO	001-001-000000906	1111946363	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	BONILLA TAPIA JOHN MARCELO.- POR LA ELABORACION DE 20 ESTANTERIAS METALICAS. OT 21479	240.00	72.00
7608	0601272800001	HEREDIA HERNANDEZ JOSE ALFONSO	001-001-000011320	1111481153	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	HEREDIA JOSE, ADQUISICION DE 5 CAFETERAS MARCA UMCO DE 3 LTS. PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OT NO. 21540. FC 001-001-011320.	24.11	7.23
7619	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000009507	1111134681	13/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELEPROMPTER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS. OT-21592	231.66	69.50
7644	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039491	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LAS ADQUISICON DE CUATRO CANDADOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL . OT 21559	12.87	3.86
7649	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039492	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL. OT 21558	130.05	39.02
7649	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039500	1111841334	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL. OT 21558	35.03	10.51

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
30	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.
7654	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002915	1111343609	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA IMPRESION DE 80.000 TRIPTICOS A FULLL COLOR EN PAPEL COUCHE SOLICITADO POR PROMOCION . OT 21548	606.00	181.80
7659	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002913	1111343609	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA IMPRESION DE 3 FOLLETOS DE 500 EJEMPLARES CADA UNO SOBRE AFRODESCENDIENYES, DISCRIMINACION Y SERVICIO ELECTRICO SOLICITADO POR PROMOCION . OT 21549	607.32	182.20
7746	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000736	1111898316	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- CONTRATO DE ADQUISICION DE REDES ACTIVAS (SWITCHS), SERVIDORES, ACCESS POINT PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y COMISIONES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	23,746.68	7,124.00
7750	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000025204	1111788306	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..-CONTRATO DE ADQUISICION DE 16 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, TIPO TABLETA.	1,596.00	478.80
7853	0190334635001	WELLSFARGO CIA. LTDA.	002-001-000006211	1111292957	13/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	WELLSFARGO CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LA COMISION REGIONAL 4. OT 21629	44.94	13.48
7869	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000005645	1111748348	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2000 CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R Y 150 CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. OT 21631	67.95	20.38
7891	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000004247	1111088034	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	LOOR SANTANDER FACTURA 4247PARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.	57.34	17.20
7895	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	001-001-000000313	1112040602	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. OT 21654	596.42	178.93
7901	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000067385	1111839788	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21645	630.28	189.08

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: DICIEMBRE

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.
7915	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000143	1111633354	05/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP DE INFORMACION AUTOMATICA PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	4,199.99	1,260.00
7953	1704598778001	TACO CHILUISA MARIA ELBIA	001-001-000039582	1111841334	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	TACO MARIA, ADQUISICION DE DOS CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL. OT NO. 21670 FC 001-001-039582.	26.24	7.87
7970	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001077	1111959611	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	EMSERTEC S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OT NO. 21672 FC 001-001-01077.	81.67	24.50
7999	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000033800	1111823671	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21685	1.81	0.54
8002	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000145	1111633354	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DE 21 TV LED DE 42" PARA USO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES. OT NO. 21681 FC 001-001-0145	2,266.68	680.00
8009	1705569992001	REYES PROANO EDWIN JUSTINO	001-001-000004569	1111756026	11/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	REYES PROANO EDWIN JUSTINO.- POR LA ELABORACION DE 150 TARJETAS EN CARTULINA KIMBERLY SOLICITADO POR PROMOCION. OT 21535 FC 001-001-04569	21.60	6.48
								Total por Grupo:	**35,224.64**	**10,567.38**

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.
7112	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000001549	1111140192	03/12/2012	04/12/2012	05/12/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21377	192.00	134.40

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: DICIEMBRE

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.
7113	1304021874001	LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA	001-001-000000401	1111891891	26/11/2012	04/12/2012	05/12/2012	LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 12 FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MAABÍ- PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. OT-21378	70.92	49.64
7148	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000008019	1111592655	05/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- PAGO POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21397	3.10	2.17
7149	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003538	1111760686	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	SINELET S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21391	8.82	6.17
7158	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	002-004-000000667	1110517506	30/11/2012	07/12/2012	10/12/2012	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE SALON Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES Y COORDINADORES NACIONALES REALIZADO EN SANTA ELENA DURANTE LOS DIAS 29 Y 30DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21393	212.43	148.70
7201	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002909	1111343609	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR IMPRESIÓN DE 300 DIPLOMAS Y 10.000 VOLANTES PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "TIEMPO DE DERECHOS". OT-21386	63.36	44.35
7205	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006638	1111132444	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	AVEDUN S.A..-POR LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES SOLICITADO POR CCSS. OT 21410	481.92	337.34
7208	1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	001-001-000007856	1111655891	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	UNIONSOBERANA S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORAACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21399	28.08	19.66
7209	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000017970	1111858818	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	ECUADORADIO S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH OT 21401	109.44	76.61

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: DICIEMBRE

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.
7210	1311059859001	VELASQUEZ ZAMBRANO JORGE LUIS	001-001-000000222	1110881222	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VELASQUEZ ZAMBRANO JORGE LUIS.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21407	22.91	16.04
7211	1712367554001	SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR	002-001-000000037	1111528249	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL A IBARRA Y TULCAN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21400	36.00	25.20
7212	0802366823001	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY	004-002-000001769	1111689427	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DELEGACION DE ESMERALDAS DE NOVIEMBRE 2012. OT 21433	34.56	24.19
7213	1002637161001	CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE	002-001-000001237	1111283124	03/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21429	26.88	18.82
7214	0691723224001	LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.	001-001-000008628	1111906090	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21439	57.41	40.19
7217	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000002004	1110558440	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBREDE 2012.- OT-21418	19.80	13.86
7219	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000879	1110451645	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21414	66.00	46.20
7222	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001949	1111681858	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PARA USO DE LA DELEGCION DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21434	13.20	9.24
7225	0801239385001	GONZALEZ JARA LORENA ROCIO	003-001-000000194	1111700992	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- PAGO POR ALQUILER DE GARAGE DE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21424	5.36	3.75

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: DICIEMBRE

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.
7227	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000008232	1111236738	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS D EBAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21428	18.00	12.60
7235	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000014320	1111673297	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORAACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH OT 21402	64.80	45.36
7238	0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	001-001-000000865	1111368699	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	ECUADORNEWS S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, Y COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21408	83.28	58.30
7239	1713522702001	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	001-001-000000506	1110469858	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES SOBRE EL "MANUAL SOBRE CRITERIOS" POR LA DIRECCION DE PROTECCION. OT 21409.	154.08	107.86
7244	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	001-001-000008447	1111534500	03/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A..- POR LA CONTRTACION DE CUÑAS RADIALES A PARTI DEL 3 AL 13 DE DIC-2012 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH, Y COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS	57.00	39.90
7268	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006637	1111132444	04/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	AVEDUN S.A..- POR EL SERVICIO DE MARCAJE DE LOS VEHICULOS Y DIFERENTES ADHESIVOS DISTINTIVOS DE LA INSTITUCION. OT 21445	474.55	332.18
7274	1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	001-001-000003261	1111341998	05/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	DIGITALGENERATION S.A..- POR LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PERSONALIZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES ADQUIRIDOS Y SU IMPLEMENTSCION EN TRES PROVINCIAS. OT 21451	624.00	436.80
7282	1792138361001	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA.	001-001-000000459	1111198097	07/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION OT 21458	604.80	423.36

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: DICIEMBRE

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.
7284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001420	1110785917	05/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	EISLEBEN S.A.- PAGOPOR ARREINDO DE LAS OFICINAS NOS.12,22,32,61 Y 62 QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21448	229.44	160.61
7287	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000003940	1111881332	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	IMPULSO COMUNICADORES S.C.- POR LA CONTRATACION DE 128 CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21403	138.00	96.60
7309	1307584977001	VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY	001-001-000003467	1111352720	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY.- PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOA A LA DELEGACIÓN DE MANABÍ Y COMISIÓN REGIONAL 5 Y PAGO PROPORCIONAL DE LOS DIAS 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE GRAN VITARA.	23.36	16.35
7311	1800409664001	SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO	001-001-000009632	1110713858	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y LA COMISIÓN REGIONAL 3 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	44.64	31.25
7314	1302584709001	BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA	001-001-000000376	1110557821	03/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ELIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE ORELLANA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21471	12.90	9.03
7316	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	001-001-000005337	1111637597	06/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21475	18.33	12.83
7319	1300614466001	ANDRADE CASTRO ARIOSTO	003-001-000029087	1111955113	03/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	ANDRADE CASTRO ARIOSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ PORTOVIEJO Y REGIONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21467	133.92	93.74
7382	0501605463001	TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA	002-001-000018735	1111219634	06/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGCION DEL COTOPAXI DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21474	36.36	25.45

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: DICIEMBRE

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.
7388	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART	001-001-000006701	1110685845	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART.- POR LA PUBLICIDAD DE CUÑAS RADILAES PARA LA CAMPÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS". OT 21485	42.00	29.40
7395	0201184199001	ALARCON RENDON IDALINA MARIA	001-001-000000748	1110583614	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE BOLIVR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21481	37.80	26.46
7397	0705867539001	YANEZ JARA NELSON RICARDO	001-001-000024882	1111180152	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EL ORO DE MOVIEMBRE DEL 2012. OT 21490	28.44	19.91
7401	1103382352001	SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA	001-001-000004305	1111694371	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21498	16.16	11.31
7404	0890010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA	001-001-000058189	1111506450	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	APART HOTEL ESMERALDAS SA.- POR EL SERVICIO DE 50 REFRFIGERIOS PARA EL EVENTO "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" EN ESMERALDAS EL 23 DE NOV-2012. OT 21504	16.38	11.47
7406	1800647842001	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA	001-001-000000301	1110477449	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 PAGO PROPORCIONAL DEL 26 AL 30 Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21438	1.20	0.84
7406	1800647842001	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA	001-001-000000302	1110477449	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	DURAN CARRERA MARIA TARGELIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 PAGO PROPORCIONAL DEL 26 AL 30 Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21438	7.20	5.04
7410	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000016315	1111366061	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A..- POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21503	30.24	21.17
7421	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	001-001-000007156	1111220726	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	RADIO CANELA S.A..-POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21495	100.80	70.56

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: DICIEMBRE

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.
7423	1301594592001	ANDRADE QUIÑONEZ LUIS ARGEMIRO	003-001-000002674	1111399084	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO.- POR LA CONTRATACION DE CUÑAS RADIALES DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21500	72.96	51.07
7425	0102538154001	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO	001-001-000000487	1110953607	05/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.- CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"	132.00	92.40
7434	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000377	1110841231	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-4844 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE FRANCISCO DE ORELLANA. OT-21487	9.60	6.72
7484	1709176208001	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO	001-001-000019764	1110745516	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21469	33.12	23.18
7493	0100646595001	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	001-001-000000582	1111674521	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON.- POR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA COMISION REGIOANL 4 Y LA DELEGACION DEL AZUAY HASTA LAS NUEVAS OFICINAS. OT 21470	58.80	41.16
7505	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	002-001-000000983	1111731237	11/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACIOND E BABAHOYO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21478	21.00	14.70
7525	0800830572001	MONCADA GUILLIN VICTOR MIGUEL	001-001-000002373	1111905264	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MONCADA GUILLIN VICTOR MIGUEL.- PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVICIAL DE SUCUMBIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE2012. OT-21447	4.80	3.36
7533	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000904	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA.- PAGO POR EL ARQUILER DE 1 CARPA PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DE GALAPAGOS EL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	14.40	10.08
7539	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000304	1111907635	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21491	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: DICIEMBRE

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.
7541	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000003945	1111881332	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	IMPULSO COMUNICADORES S.C..- POR LA PUBLICIDAD EN WWW.ECUADORINMEDIATO.COM DEL 3 AL 13 DE DIC POR LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21494	84.00	58.80
7544	0602210015001	MARTINEZ NUÑEZ NANCI CORINA	001-001-000000380	1110796154	12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA CORREPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT 21528	78.80	55.16
7548	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009017	1110610446	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA. POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21456 FC. 001-001-09017.	93.70	65.59
7549	0101333383001	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	001-001-000005893	1111199509	13/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO.-. POR LA PUBLICIDAD DE 10 CUÑAS RADIALES PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTES CON DERECHOS DEL 13 DE NOV-AL 12 DE DIC-2012. OT 21483	42.00	29.40
7550	1600174351001	MAYORGA MORENO JOSE GUTHAMBERY	001-001-000000051	1112038724	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MAYORGA MORENO JOSE GUTHAMBERY.- POR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 21541	9.72	6.80
7551	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000903	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA INES.- POR LA AMPLIFICACION PARA LA CLAUSURA DE LOS EVENTOS DE PROMOCION DE DDHH EN GLAPAGOPS ISLA SANTA CRUZ EL 6 DE DIC-2012. OT 21531	52.20	36.54
7552	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009016	1110610446	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA. POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.	887.80	621.46
7554	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	001-001-000000661	1111182937	13/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE.- POR EL ALQUILER DE SILLSA PARA EL EVEMTO REF JUVENIL DE LOS DDHH EL 10 DE DIC- EN EL TENA. OT 21547	10.56	7.39

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: DICIEMBRE

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.
7558	0907715981001	FIALLOS CHAVEZ SARA INES	001-001-000000901	1112018330	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	FIALLOS CHAVEZ SARA INES.- POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS EN LOS EVENTOS DE PROMOCION DE LOS DDHH EN LA ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 3 AL 6 DE DIC-2012. OT 21536	149.74	104.82
7561	1708449929001	TABOADA QUISHPE SEGUNDO PATRICIO	001-001-000000549	1110749926	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	TABOADA QUISHPE SEGUNDO PATRICIO.- POR LE ALQUILER DE LA ALPLIFICACION EN EL EVENTO RED JUVENIL DE DDH EN EL TENA EL 10 DE DIC-2012. OT 21545	14.40	10.08
7564	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000000302	1111480887	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- POR LA IMPRESION DE UNA LONA PUBLICITARIA DENTRO DEL EVENTO CANPAÑA TIEMPO DE DERECHOS. OT 21520	42.00	29.40
7573	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006650	1111132444	12/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR UN MURAL FONDO LOBBY DPE IMPRESIÑÓN FULL COLOR VINYL ADHESIVO LAMINADO PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE EN EL LOBBY DEL EDIFICIO MATRIZ. OT-21546	40.78	28.55
7580	1500008774001	LLORI SANMIGUEL ARMANDO ONOFRE	001-001-000000843	1110665826	12/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	LLORI ARMANDO, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA 50 ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN NAPO - TENA ORGANIZADO POR LA COMISION REGIONAL 3. OT NO. 21551. FC. 001-001-0843.	32.14	22.50
7581	0104410378001	PEÑAFIEL VICUÑA JORGE FABIAN	001-001-000000231	1111235616	11/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	PEÑAFIEL JORGE, ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO A CARGO DE LA COMISION REGIONAL 4, DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21537 FC 001-001-00231.	1.68	1.18
7583	1202701817001	VERGARA HERRERA VICTORIA AMARILIS	002-001-000000002	1111978633	03/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	VERGARA HERRERA VICTORIA AMARILIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAÑ DE QUEVEDO CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21480	14.40	10.08
7587	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000011778	1111846385	01/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	JIMENEZ CARMEN, SERVICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21486 FC. 001-001-011778.	28.14	19.70
7588	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000894	1111251645	07/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	Factura N. 001-001.000894 O/T 21556 Pago a la Cooperativa Interprovincial rutas milagreñas por arriendo de la oficina de milagro correspondiente al mes de diciembre 2012	24.00	16.80

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: DICIEMBRE

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.
7611	1792352967001	NIKOS	001-001-000002049	1111685236	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	NIKOS, ELABORACION DE 80 CAMISETAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21516 FC. 001-001-02049.	72.00	50.40
7623	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006649	1111132444	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 370 ORGANIZADORES PROMOCIONALES PARA USO DEL DESPACHO 800 POSTALES PROMOCIONALES PARA UNO DEL DESPACHO. OT-21602	207.48	145.24
7663	1101419008001	OCHOA IÑIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	001-001-000005548	1111332558	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	OCHOA INIGUEZ SUSANA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE UNA CARPA 4 MESAS Y SILLAS VESTIDAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIZADO EN LA CUIDAD DE IBARRA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21599	20.93	14.65
7668	1306214055001	MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL	001-001-000000113	1111781278	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAR SILLAS MESONES MESAS Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL FESTIVAL TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 ORGANIZADO POR LA RECIONAL 5. OT-21582	109.92	76.94
7672	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000841	1111289809	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE 120 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL FORO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012.. OT 21584	144.00	100.80
7677	1306938489001	MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO	001-001-000001919	1111479108	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE MANTA DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21534	17.64	12.35
7690	2000010765001	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA	001-001-000009187	1110944107	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELGACION DE GALAPAGOS DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21581	24.60	17.22
7691	2000010765001	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA	001-001-000009186	1110944107	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	RUMIPAMBA MARLENE CECILIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012. OT 21579	40.20	28.14

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: DICIEMBRE

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.
7694	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000017680	1111731149	05/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES AUTORIDADES.	67.00	46.90
7696	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001951	1111707103	12/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL PARQUEADERO DEL VEHICULO ISNTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE LOJA DEL 29-NOV-AL 31-DIC-2012. OT 21557	5.90	4.13
7705	1710740026001	VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA	004-002-000000023	1111867917	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE PÌCHINCHA SUR DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21562	55.69	38.98
7708	0101519387001	GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA	001-001-000000353	1111759900	06/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELGACION DE COMISION REGIONAL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21566	20.66	14.46
7710	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000037	1111006418	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN REGIONAL 2 DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE2012 OT-21591	21.60	15.12
7713	0918697590001	PEÑA CAMPOS DORYS GABRIELA	003-001-000000451	1111966300	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PENA CAMPOS DORYS GABRIELA.- PAGO POR PUBLICIDAD POR LA ELABORACIÓN DE 120 JARROS CON LOGOTIPO PRA LOS ASISTENTES AL FORO DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 2.- OT-21587	93.60	65.52
7715	0102597440001	BERREZUETA PESANTEZ PEDRO MARCELO	001-001-000000775	1111995717	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	BERREZUETA PESANTEZ PEDRO MARCELO.- POR LA CONTRATACION DE 14 OBRAS TEATRALES PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA DDP Y LA EMOV-EP.- OT 21576	600.00	420.00
7716	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	001-001-000011818	1111846385	07/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO "ENCUENTRO CIUDADANO" EN LAGOAGRIO EL 7 DE DIC-2012. OT 21580	9.60	6.72

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: DICIEMBRE

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.
7718	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000000312	1111480887	05/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 120 DIPLOMAS PARA ENTREGAR E NEL EVENTO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN IMPORTANCIA Y DESAFIOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012. EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. OT-21586	18.00	12.60
7719	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	001-001-000002792	1111061177	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO STREAMING REALIZADO PARA EL EVENTO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21595	138.00	96.60
7720	1726550336001	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO	001-001-000000282	1110933519	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO.- PAGO POR LA PRODUCCIÓN DE U SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNADOS PARA LA SEMANA DE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS. OT-21597	204.00	142.80
7721	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	001-001-000007271	1110430287	05/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	WRADIO CIA. LTDA..- PAGO POR LA TRASMISIÓN DE 10 CUÑAS RADIALES DIARIAS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 SOBRE CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS . OT-21600	42.00	29.40
7734	1307818110001	CEDEÑO CHAVEZ MARIA ESTHER	001-001-000000471	1110819151	10/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	CEDENO CHAVEZ MARIA ESTHER.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 LONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE Y ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 5.- OT-21574	48.21	33.75
7736	1719014035001	LEAL REY LINA CONSTANZA	001-001-000000601	1111095781	03/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	LEAL REY LINA CONSTANZA.- POR EL ATENCION EN EL EVENTO PROTOCOLARIO DE 3 FUNCIONARIOS QUE SE RETIRAN POR JUBILACION VOLUNTARIA. OT 21482	33.82	23.67
7739	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	004-001-000002078	1111859067	11/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- POR EL SERVICIO DE ATENCION EN EL FESTIVAL "TIEMPOS DE DERECHOS" EL 11 DE DIC-2012. OT 21585	60.48	42.34
7749	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.	001-001-000001457	1112048974	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A..- POR LA CONTRATACION DE UN ESPACION PARA PUBLICAR EN EL ANUARIO DE AEQUITAS DIRECCIONADA A LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE BUSES Y COLECTIVOS URBANOS INTERPARROQUIALES Y PROVINCIALES. OT 21594	32.14	22.50

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: DICIEMBRE

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.
7797	1312182437001	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA	001-001-000000052	1112010127	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA CONTRATACIÓN DE 2 ZANQUEROS Y UN MIMO PARA EL FESTIVAL TIMEPO DE DERECHOS REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012.- OT-21578	28.80	20.16
7799	0190380211001	COMPAÑIA DE PUBLICIDAD ARTEFINAL S.A.	001-001-000000258	1110805878	04/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ARTE FINAL S.A., ELABORACION DE 4 DUMMUES EN ESTRUCTURA METALIZA CON IMPRESION A FULL COLOR DENTRO DEL MARCO DE LA CAMPAÑA "CUENCA CON DERECHOS". OT NO. 21505 FC 001-001-0258.	76.80	53.76
7800	0800581712001	REQUENE ARIZALA RUBEN	001-001-000000858	1111853862	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	REQUENE ARIZALA RUBEN.- POR LA INSTALACION DE UNA BASE METALICA PARA EL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE SAN LORENZO. OT 21543	10.71	7.50
7807	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM (HCJC5) CIA. LTDA.	001-001-000005814	1110961085	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	RADIO ONDAS AZUAYAS AM, PUBLICIDAD DE 10 CUÑAS DIARIAS CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS CADA UNA DE LA CAMPAÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS", POR EL LAPSO DE UN MES DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT NO. 21484 FC. 001-001-05814.	42.00	29.40
7809	0800817652001	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA	001-001-000000051	1112000589	05/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA.- POR EL SERVIVIO DE 25 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO CIUDADANO EN ESMERALDAS EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21588	6.75	4.72
7837	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000731	1111898316	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.. -CONTRATO DE ADQUISICION DE 350PUNTOS DE CATEGORIA 5 E (CABLEADO ESTRUCTURADO) Y UN RACK DE PISO O PARED, PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	4,902.00	3,431.40
7858	0190378993001	ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA	001-001-000000104	1111821745	12/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA 12 GRUPOS CAPACITADOS PARA LA CAMPAÑA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS. OT 21628	600.00	420.00
7861	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001369	1111495740	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN DE 50 PERSONAS EN EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ORGANIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012	18.71	13.10

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: DICIEMBRE

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.
7867	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002914	1111343609	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION E IMPRESION DE ORGANIZADORES DE NOTAS PARA LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS.	828.24	579.77
7868	0401065917001	RIVAS RAMIREZ KAROL ANDREA	001-001-000008641	1111664308	11/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	RIVAS RAMIREZ KAROL ANDREA.- PAGO POR EL SERVICIO DE 25 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIADO EN LA CUIDAD DE TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21613	6.60	4.62
7881	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.	001-001-000001458	1112048974	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN LETRERO INSTITUCIONAL DE 2Mx1M A SER COLOCADO EN LA PARED FRONTAL DEL ACESO AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 4. OT 21606	6.24	4.37
7884	1705513784001	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO	001-001-000001078	1111724317	07/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA VICTIMAS DE EJECUCION DE SUS HIPOTECAS	1,680.00	1,176.00
7889	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000004092	1111896255	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL EVENTO "TIEMPO DE DERECHOS" DE LA DIRECCION DE PROMOCION EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21651	222.00	155.40
7890	1705985149001	MOROCHO AMPUDIA LUIS OSWALDO	001-001-000000873	1110688354	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	MOROCHO AMPUDIA LUIS OSWALDO.- POR PAGINA PUBLICITARIA DE LA DDP EN LA REVISTA "MOVILIDAD Y TRANSPORTE". OT 21453	144.00	100.80
7894	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002854	1111457516	10/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE 25 REFRIGERIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO POR LA CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUNAMOS REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUIDAD DE IBARRA	10.71	7.50
7897	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000024402	1111842091	15/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO POR LA PUBLICIACIÓN DE 2 CUÑAS RADIALES POR EL LAPSO DE UN MES DESDE EL 19 DE JULIO HASTA EL 18 DE AGOSTO DE 2012 EN RADIO TOMEBAMBA	38.81	27.17

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: DICIEMBRE

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.
7904	1600117095001	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA	001-001-000001199	1111004690	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL NAPO DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21623	23.52	16.46
7907	1500151053001	GAONA CUEVA LUCARMINA	002-001-000000455	1112037208	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	GAONA CUEVA LUCARMINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS MANTELERIA MESAS Y AMPLIFICACIÓN PARA EL ENCUNETRO REALIZADO EN LAGO AGRIO EL 7 DE DICIEMBR DE 2012. OT-21648	28.62	20.03
7908	1715956544001	ROSERO MARIÑO YOMARA MARIA	001-001-000000098	1111877915	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	ROSERO MARINO YOMARA MARIA.- PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO PARA EL EVENTO CIERRE DE LA SEMANA TIEMPO DE DERECHOS REALIADO EN EL HOTEL CASINO PLAZA. OT-21653	99.60	69.72
7909	0801461732001	REYNA CHILA MARIA MAGDALENA	001-001-000000692	1110813687	05/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	REYNA CHILA MARIA MAGDALENA.- POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLS, MESAS, TABLEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ENCUENTROS CIUDADANOS, ORGANIZADO POR LA COMISION REGIONAL 1 . OT 21633	51.84	36.29
7911	0400384954001	RAMOS MACHADO JUDITH MARLENE	006-001-000000543	1111157170	11/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	RAMOS MACHADO JUDITH MARLENE.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO ENCUENTRO CUIDADANO REALIZADO EN LA CUIDAD DE TULCAN EN 11 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21632	4.22	2.95
7918	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000002651	1111515639	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4 (CUENCA).	190.22	133.15
7927	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000005204	1111986038	03/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- POR LA ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDP DE LA MATRIZ DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. OT 21640.	45.43	31.80
7929	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	001-001-000000358	1111748112	11/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN CUENTO SOBRE DERECHOS QUE FUÉ UTILIZADO EN LOS ENCUENTROS CUIDADANOS EN LA SEMANA DE TIEMPO DE DERECHOS	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: DICIEMBRE

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.
7940	0992659742001	FACTPRINT S.A.	001-001-000000131	1110981833	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	FACTPRINT S.A..- CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL MEMOR PISO 5 Y 6 MATENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISION REGIONAL 2 Y DELEGACION PROVINVIAL DEL GUAYAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQU	5,746.11	4,022.28
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054901	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	774.00	541.80
7955	1791399978001	ARASHA CIA. LTDA.	001-001-000054900	1110840545	17/12/2012	17/12/2012	19/12/2012	ARASHA CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A REALIZARCE EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.	600.00	420.00
7956	1790834670001	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST	001-001-000038263	1111646133	17/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y MESA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE 2013. OT 21676	314.40	220.08
7957	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000006653	1111132444	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	AVEDUN S.A..- PAGO POR LA IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN RÓTULO DEL EDIFICIO MATRIZ DE ACUERDO A LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL. OT-21674	314.42	220.09
7961	1710472091001	ARRUELAS VILLAFUERTE ALISVA GIOMAR	001-001-000000022	1111249982	12/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	ARRUELAS VILLAFUERTE ALISVA GIOMAR.- POR LA CONTRATACION DE 1/2 PAGINA EN LA REVISTA NEGOCIOS Y SERVICIOS DE CALDERON. OT 21634	32.40	22.68
7965	1791836804001	DELIVERY & SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	001-001-000009036	1110610446	15/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DDP DEL 3 AL 12 DE DIC-2012. OT 21577	322.48	225.74

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: DICIEMBRE

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.
7967	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001933	1111519030	14/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21610	348.00	243.60
7972	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001076	1111959611	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.. - PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA DE LA COPIADORA DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIOPNAL ADMINISTRATIVA. OT-21671	3.00	2.10
7973	1400174080001	CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA	001-001-000000339	1111894529	06/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	CABRERA FANNY, SERVICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS /AS, SERVIDORES/AS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. OT. NO. 21669 FC 001-001-339	32.63	22.84
8000	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001990	1110773815	13/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	LUVIHER S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MNETENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES ASI COMO LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICICMEBRE DE 2012.	329.33	230.53
								Total por Grupo:	**26,516.67**	**18,561.67**

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.
7114	0500075080001	VEGA CEPEDA CESAR AUGUSTO SALOMON	002-001-000022189	1111509780	30/11/2012	04/12/2012	04/12/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 345	3.21	0.00
7141	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002939433	1111980513	01/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21384	6.05	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: DICIEMBRE

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.
7154	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000584665	1111347719	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.- OT-21394	29.46	0.00
7157	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000016282	1111827497	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO POR SOPORTE TÉCNICO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA SIEMENS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. OT-21396	14.40	0.00
7162	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	003-001-000122053	1111845365	03/12/2012	07/12/2012	10/12/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR PUBLICIDAD DE LA AGENDA DE CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUNAMOS EL 02 DE DICIEMBRE DE 2012. OT-21383	235.20	0.00
7233	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-002-000215672	1111727544	02/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21415	28.79	0.00
7233	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-002-000215673	1111727544	02/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21415	22.70	0.00
7240	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000003334	1110884328	04/12/2012	10/12/2012	11/12/2012	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 2 DE DIC-POR LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21404	154.01	0.00
7262	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000404183	1111601655	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL VEHICULO RODEO COLOR ROJO PLACA PEN-656 ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 EN LA CUIDAD DE AMBATO. OT-21443	7.84	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: DICIEMBRE

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.
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103270	1111812221	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	1.08	0.00
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103272	1111812221	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	8.89	0.00
7278	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103274	1111812221	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VEHICULOS	4.54	0.00
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010827	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.64	0.00
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010839	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	10.22	0.00
7279	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010829	1111081906	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS VEHICULOS A MOTOR PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	9.25	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: DICIEMBRE

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.
7292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000359843	1111513196	01/12/2012	11/12/2012	11/12/2012	CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO No. 0004788 TELEFONOS DE MAXIMAS AUTORIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012	210.37	0.00
7297	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	001-001-000065489	1110958533	03/12/2012	11/12/2012	12/12/2012	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA.- POR LA TRANSMISION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA GAMANOTICIAS. POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OT 21462	281.81	0.00
7299	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	002-001-000011634	1110717618	07/12/2012	12/12/2012	12/12/2012	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- POR LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS. OT 21463	415.20	0.00
7304	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072517	1111309424	03/12/2012	11/12/2012	13/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	58.80	0.00
7386	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000018943	1111361385	03/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-655 Y PEI-4948 DE LA CR4 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21472	17.68	0.00
7428	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000035815	1111476489	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTILE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21416	51.01	0.00
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103269	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	5.20	0.00
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103271	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	12.72	0.00
7430	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000103273	1111812221	01/12/2012	12/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTUBLE PARA LOS VEHICULOS PEN-654, PEI-3070. OT 21412	52.31	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: DICIEMBRE

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.
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010837	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	13.08	0.00
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010826	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	9.64	0.00
7435	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000010828	1111081906	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI-3068-PEI-3070 Y PEQ-500. FC-006-004-00010826-000010828-0010837. OT 21461	16.79	0.00
7488	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS CIA. LTDA.	002-001-000132936	1111577017	03/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 33 COMPUTADORAS PERSONALES HP 6300 DVD RW, MONITOR HP LED 18.5 FC-002-001-0132936. OT 21444	2,517.37	0.00
7496	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000053452	1111232156	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- POR EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELGACION DEL AZUAY OT 21465	11.40	0.00
7497	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000053453	1111232156	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE UN REPUESTO (MOTOR DE BANDEJA9 PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELGACION DEL AZUAY. OT 21468	11.88	0.00
7500	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000584672	1111347719	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS Y CR2 DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21499	40.18	0.00
7535	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	001-002-000019496	1111865082	04/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EL TIEMPO CIA LTDA.- POR LA PUBLICACION PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRASLADO DE LA NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. OT 21526	18.64	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: DICIEMBRE

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.
7538	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-007-000055697	1111753578	06/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	EL MERCURIO CIA LTDA.- POR LA PUBLICACION PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRASLADO DE LA NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. OT 21529	21.92	0.00
7543	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000001788	1110765249	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICIDAD EN EL COMERCIO EL 5 DE DIC-2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH. OT 21523	118.56	0.00
7556	1600027740001	BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO	001-001-000698566	1111791633	05/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLCAS PEI-4944. DE LA DELEGACION DE ORELLANA OT 21532	21.43	0.00
7562	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	002-001-000020166	1111652367	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A..- POR LE SERVICIO DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE CAMPAÑA "CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS". DESDE EL 9 DE NOV-AL 9 DE DIC-2012. OT 21538	252.00	0.00
7563	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000007600	1111154786	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHRP DE USO DE LA DIRECCIONA NACIONAL DE PROTECCION. OT NO. 21518 FC 001-002-007600.	7.20	0.00
7565	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-005-000196335	1110650908	12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COMERCIAL KYWI S.A..- POR LA ADQUISICION DE UN TALADRO INHALAMBRICO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OT 21542	24.97	0.00
7566	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-002-000007601	1111154786	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA SHARP DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION. OT NO. 21517 FC 001-002-07601.	168.31	0.00
7567	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	001-007-000148883	1111629152	05/12/2012	13/12/2012	15/12/2012	FARMAENLACE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. OT-21525	2.59	0.00
7571	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000009745	1110739548	09/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD DEL DIA 2 DE DIC-2012 SOBRE LA CAMPAÑA TIEMPOS DE DERECHOS . OT 21519	360.24	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: DICIEMBRE

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.
7712	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	001-001-000059431	1111526956	04/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A..- PAGO POR CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA TIEMPO DE DERECHOS	450.00	0.00
7727	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	006-001-000014383	1111164681	06/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION DEL AZUAY DE NVOIEMBRE DEL 2012. OT 21564	65.28	0.00
7729	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-015496947	1111678058	08/12/2012	14/12/2012	15/12/2012	OTECEL S.A..- POR EL SERVICIO DE UN PLAN DE DATOS PARA 4 IPDAS DE USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE NOV-07-DIC. 2012. OT 21572	11.88	0.00
7756	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000023500	1111513950	12/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CELCO CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DE 31 UPS DE 1.5 KVA PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y COMISIONES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,700.00	0.00
7848	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018424410	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR REGISTRO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	881.22	0.00
7856	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072898	1111309424	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.	18.48	0.00
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071733	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	39.05	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: DICIEMBRE

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.
7863	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-036-000071734	1111978746	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS EXPOSITORES EXTRANGEROS FERNANDO FLORES Y RAFAEL MAYORAL QUE PARTICIPAN COMO CONFERENCISTAS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE HIPOTECAS Y RETORNO Y EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS ENTRE EL 10 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	62.34	0.00
7871	0990247595001	MARRIOTT S.A.	007-002-000050367	1110886143	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	MARRIOTT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 VENTILADORES DE TUMBADO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR. OT-21650	47.66	0.00
7874	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000033013	1112029521	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN-7806	882.56	0.00
7874	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000033014	1112029521	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN-7806	3.14	0.00
7878	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000035839	1111476489	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL 01 AL 13 DE DIC-2012. OT 21618	23.47	0.00
7883	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011197	1111847370	14/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21646	2,294.28	0.00
7886	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011184	1111847370	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LAS DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS. OT 21609	57.36	0.00
7893	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000072696	1111309424	07/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARCO VARESSE EN LA RUTA LAGO AGRIO QUITO	15.12	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: DICIEMBRE

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.
7896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018421574	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR REGISTRO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	796.20	0.00
7898	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001-002-000023491	1111775363	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POT LA ADQUICISÍN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OT-21659	1,040.50	0.00
7899	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	035-004-000030024	1110635935	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CYEDE CIA. LTDA..- pago por adquirir: 1 Tripode MAK 234, 4 Tripode Mak 203, 1 Tarjeta SD16 GB Extreme, 1 Flash 680, 1 nte 75-300, 1 Lente 10-22 y 1 lente 18-200 por USD 7.486.00 sin IVA. MM-DPE-DNC-2012-0741-M.	374.52	0.00
7900	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	035-004-000030021	1110635935	13/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CYEDE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON SOLICITADO POR LA DIRECCI´´ON DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OT-21649	542.57	0.00
7902	1790394182001	BINARIA SISTEMAS C LTDA	001-001-000066281	1111516165	14/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	BINARIA SISTEMAS C LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE UN CPU PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN. OT-21644	355.20	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433944	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	18.58	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433954	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.66	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433976	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.95	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433993	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.68	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433996	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.74	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433999	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.02	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018434001	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.74	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018437494	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.96	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400980	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.24	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018417930	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.14	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018432487	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.71	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433947	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.77	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433956	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	47.61	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433958	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.28	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433962	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	3.69	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433969	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.84	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433970	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.46	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433973	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.79	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433979	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.94	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433981	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	3.22	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433984	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.94	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433985	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.60	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405974	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	5.14	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408280	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.75	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408464	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.85	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408490	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.78	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413354	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.62	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018414307	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.07	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018418168	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.23	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400982	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.36	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403968	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.89	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018404352	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.60	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405669	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.84	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405973	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	10.78	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405990	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.01	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018406980	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	20.96	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408279	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408281	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	117.24	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408430	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.38	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408457	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.79	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018409932	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	4.91	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413355	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.14	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413356	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.74	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018414249	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.89	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018415888	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.34	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403972	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.90	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405971	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.40	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405972	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	3.00	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408428	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	4.49	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018408463	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.77	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018409962	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.92	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413351	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.74	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413353	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.82	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018400981	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.05	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018403969	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.98	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018404515	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.34	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405241	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	1.88	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018405975	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.21	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018413352	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	7.05	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: DICIEMBRE

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.
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018417448	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.77	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433938	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	4.49	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433940	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	2.82	0.00
7903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-018433942	1110783686	03/12/2012	15/12/2012	17/12/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21617	0.74	0.00
7920	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000011474	1112006096	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SLON Y SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "CRISIS HIPOTECARIA Y AFECTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR"	1,090.91	0.00
7928	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011182	1111847370	13/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT 21608	316.32	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006414786	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	5.60	0.00
7942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006411520	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO NROS 2840568 2835988 2835988. OT-21665	4.18	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: DICIEMBRE

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.
7945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006405698	1110471271	04/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL NRO 2828241 DE USO DE LA COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. OT-21663	7.83	0.00
7971	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000011198	1111847370	14/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA POR BOLETOS AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 O.T. 21645	30.24	0.00
7981	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000508499	1111376111	17/12/2012	18/12/2012	19/12/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALAMA DE LAS OFICINAS DE DICIEMBRE DEL 2012. OT 21680	3.84	0.00
								Total por Grupo:	**17,723.31**	**0.00**
								Total General:	**85,750.02**	**35,414.45**