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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2957	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001958	1110558440	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CARCHI POR EL MES DE JULIO FAC. 1958 OT. 20250	165.00	13.20
2961	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000001534	1111140192	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA OFINA NORTE POR EL MES DE JULIO FAC. 1534 OT. 20243	1,600.00	128.00
2962	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000234	1110440979	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JULIO FAC. 234 OT. 20251	420.00	33.60
2963	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000208	1110891672	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL MES DE JULIO FAC. 208 OT. 20252	300.00	24.00
3001	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000726	1110971137	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANABI-PORTOVIEJO POR EL MES DE JULIO FAC.726 OT. 20256	1,630.00	130.40
3002	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001171	1110690282	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE JULIO FAC. 117 OT. 20262	595.00	47.60
3003	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000964	1111132958	01/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS POR EL MES DE JULIOFAC. 964 OT. 20257	360.00	28.80
3066	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002987	1110725431	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JULIO FAC. 2987 OT. 20271	500.00	40.00
3068	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000849	1110451645	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JULIO FAC. 849 OT. 20267	550.00	44.00
3069	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001201	1110884223	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.-POR ARRIENDO DELAS OFICINAS 104 -105 QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 1201 OT. 20269	720.00	57.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3070	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000124	1110293031	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.-POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JULIO FAC. 124 OT. 20268	200.00	16.00
3071	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000319	1110761127	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES A JULIO FAC. 319 OT. 20266	352.00	28.16
3072	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007959	1110076807	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR ALQUILER DE LAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE JULIO FAC. 7959 OT. 20265	150.00	12.00
3108	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001813	1111085763	05/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE LOJA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO FAC. 1813 Y 1814 OT. 20287	400.00	32.00
3108	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001814	1111085763	05/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE LOJA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO FAC. 1813 Y 1814 OT. 20287	400.00	32.00
3241	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001395	1110785917	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	EISLEBEN S.A.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 12,22,32,,61 Y 62 DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JULIO FAC.1395 OT. 20313	1,912.00	152.96
3243	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000827	1111251645	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JULIO FAC. 827 OT. 20314	200.00	16.00
3259	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000274	1110277976	11/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/06 AL 15/07 FAC-274 OT. 20346	600.00	48.00
3264	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001834	1110243282	02/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	OH LEE MI SUN.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE SUCUMBIOS POR EL MES DE JULIO FAC. 1834 OT. 20334	300.00	24.00
3299	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000645	1110163713	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE ORELLANA PÒR EL MES DE JULIO FAC-645 OT. 20350	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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3355	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000277	1111345739	11/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS D E LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JULIO FAC. 277 OT. 20369	450.00	36.00
3356	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000385	1110992429	01/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA POR EL MES DE JULIO FAC. 385 OT. 20370	320.00	25.60
3383	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001153	1110713747	02/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA D ELEGACION DE MANTA POR EL MES D E JULIO FAC, 1153 OT. 20377	300.00	24.00
3404	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000002	1111332519	05/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS D E LA DELEGACION DE DURAN POR EL MES DE JULIO FAC. 2 OT. 20337	180.00	14.40
3458	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000507	1109899691	05/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR ARRIENDO DE LOS OFICINAS QUE OCUPA LA D ELEGACION DE LOS RIOS POR LOS MESES D E JUNIO Y JULIO FAC. 507 OT. 20391	690.00	55.20
3486	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000282	1110893774	08/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE JIPIJAPA POR EL MES D E JULIO FAC. 282 OT. 20383	200.00	16.00
3522	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000774	1110716260	10/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE COTOPAXI POR EL MES DEJULIO FAC-774 OT. 20400	400.00	32.00
3558	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000033	1110915765	18/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.-POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE JULIO FAC-33 OT.20436	400.00	32.00
3640	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000203	1110882449	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	PARA LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL NAPO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 POR USD 2.625,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. DPE-DNA-2012-0495M DE 29 DE MAYO DEL 2012.	358.50	28.68
								Total por Grupo:	**14,952.50**	**1,196.20**

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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
3614	0904245503001	LEON GUERRERO CECILIA PATRICIA	001-001-000000401	1111362952	12/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	LEON GUERRERO CECILIA PATRICIA.- POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A COLECTIVOS ESTUDIANTILES EN SANTA ELENA FAC- 401 OT 20407	400.00	40.00
3645	1716769300001	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO	001-001-000000150	1110843721	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO.- CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA (INFORME TEMATICO SOBRE DERCHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO: EL ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ECUADOR).	1,500.00	150.00
3646	1716164148001	PAZMIÑO VERGARA ANDRES RICARDO	001-001-000000227	1110908518	10/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA CDC-DPE-004-2012 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL SOBRE CRITERIOS DE DISCRIMINACION"	2,000.00	200.00
								Total por Grupo:	**3,900.00**	**390.00**

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.
3004	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000322226	1110874450	03/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- POR PARTICIPACION DE GEOVANNY ALZAMORA AL CURSOCONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO DEL 9 AL 11 DE JULIO FAC. 322226 OT. 20260	40.00	0.00
3006	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002648250	1110773885	30/06/2012	06/07/2012	06/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 2648250 OT. 20246	39.53	0.00
3010	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	001-001-000046795	1110370281	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	TRABAJOSA CIA.LTDA..-POR PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CENA PARA 8 PERSONAS EL 25 DE JUNIO POR LA VISITA DE LA DEFENSORA DE VENEZUELA FAC. 46795 OT. 20255	13.31	0.00
3067	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000272	1110277976	03/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.-POR ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/06 AL 15/07 FAC.271 OT. 20275	50.00	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: JULIO

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.
3074	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001202	1110884223	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL SUR POR EL PERIODO DEL 16/07 AL 15/08 FAC. 1202 OT. 20270	75.00	0.00
3075	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005713	1110188569	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JULIO FAC. 5713 OT.20272	51.29	0.00
3094	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000891685	1110782593	30/06/2012	11/07/2012	11/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 17/05 AL 14/06 FAC. 891685 OT. 20276	10.50	0.00
3106	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-001-000074806	1110981595	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR LA CAPACITACION DE 3 SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUUEBLO EN MICROSOFT EXCEL AVANZADO, TABLAS DINAMICAS Y MACROS VIRTUAL DEL 07/03 AL 03/04 FAC. 74806 OT. 20278	356.00	0.00
3109	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000828	1111251645	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS .- POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JUNIO FAC. 8321 OT. 20284	10.71	0.00
3110	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	001-001-000036913	1111032976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PLUSHOTEL S.A..- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE VENEZUELA QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LA XI ASAMBLEA GENERAL DE LA RED REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26/06/2012 FAC.36913 OT. 20285	54.34	0.00
3195	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000885883	1110752203	10/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO FAC. 885883 OT. 20301	39.19	0.00
3196	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002925043	1110050675	04/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL PERIODO DEL 04/06 AL 03/07 FAC. 295043 OT. 20300	20.87	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: JULIO

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.
3200	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005813235	1110191383	13/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1ER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION DE EL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 5813235 OT 20289	585.74	0.00
3222	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000010093	1110689362	10/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR ALICUOTAS DE LA BODEGA DE USO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO FAC. 10093 OT. 20299	25.00	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155547	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	21.98	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155552	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	11.50	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155554	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	179.09	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155558	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.40	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155561	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	18.17	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155564	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	62.83	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155566	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.99	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155575	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	30.71	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155578	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.36	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155579	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	118.41	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155598	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	14.79	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155600	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	56.96	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155604	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	79.14	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155609	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	119.92	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155612	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	81.50	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155615	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	78.22	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155617	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	13.37	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155623	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155624	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.66	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155627	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008161749	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	11.48	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129380	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	20.06	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129381	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	87.88	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129867	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	171.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130183	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	74.26	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130257	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	82.40	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130900	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	68.19	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008132698	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.28	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134470	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	76.78	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134681	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	72.29	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134787	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	65.32	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134788	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	67.15	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135369	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.60	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135370	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.75	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135371	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	63.25	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135372	1110783686	04/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	70.19	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135373	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	65.60	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137939	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	17.32	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137942	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	41.71	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137987	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137988	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137990	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	46.06	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137991	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137992	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.85	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137993	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	523.51	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008138016	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.29	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008139491	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	37.07	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008139493	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.64	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142049	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142050	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	31.05	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142051	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.60	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142052	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	26.78	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142053	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.57	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142054	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.20	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142737	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	75.09	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008144707	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	64.50	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008146082	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	87.68	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008146313	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	289.09	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008147075	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.04	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008147138	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.98	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155545	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	43.14	0.00
3260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001245334	1110958735	13/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ POR EL MES DE JUNIO FAC. 1245334 OT. 20342	214.72	0.00
3265	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000008096	1110538347	10/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN.-POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES D E JULIO FAC, 8096 OT. 20335	221.52	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: JULIO

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.
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004889355	1110471271	05/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	91.00	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004948316	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	6.35	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004951615	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	15.38	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004885872	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR CONSUMO DE INTENET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 4942443, 4885872 OT. 20304	70.00	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004942443	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR CONSUMO DE INTENET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 4942443, 4885872 OT. 20304	56.20	0.00
3276	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005497275	1110277090	12/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI - PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 FAC-5497275 OT. 20347	191.12	0.00
3297	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000646	1110163713	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR ALICUOTAS DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DEJULIO FAC. 646 OT. 20351	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: JULIO

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.
3300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000988502	1109987797	02/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS CELULARES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIONES DESDE EL 1 AL 30 DEJUNIO FAC. 988502 OT. 20315	1,478.40	0.00
3304	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504606	1110735345	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 504606 OT 20380	281.25	0.00
3325	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046109	1111068068	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA ROMA-GINEBRA-ROMA, A FAVOR DE CATALINA COBO, QUIEN VIAJA A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES. F-001-001-046109.	436.54	0.00
3353	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000021984	1110977909	10/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 21984 OT. 20338	4,111.66	0.00
3382	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000432622	1110598334	18/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 Y GRAN VITARA SZ PLACA PEI-3070 DE PROPIEDAD D E LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 432620, 432622 OT. 20381	87.09	0.00
3382	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000432620	1110598334	18/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 Y GRAN VITARA SZ PLACA PEI-3070 DE PROPIEDAD D E LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 432620, 432622 OT. 20381	34.84	0.00
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882741	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	260.51	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: JULIO

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.
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882743	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	63.35	0.00
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882744	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	167.53	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219130	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	26.24	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219132	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	18.76	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219129	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	7.58	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219128	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	25.22	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: JULIO

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.
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219127	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	20.16	0.00
3407	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006237	1110290673	09/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARUIOS EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC. 6237 OT. 20331	11,574.26	0.00
3411	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000067915	1110408694	12/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	TURISMUNDIAL S.A. POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIR A FAVOR DE PATRICIO BENALCAZAR EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO FAC. 67915 OT. 20376	428.80	0.00
3441	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001046407	1111203529	17/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JUNIO FAC- 1046407 OT.20390	3.19	0.00
3513	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000000529	1110958845	17/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NACIONAL Y LOCAL DE LA INSTITUCION FAC- 529 OT 20368	4,781.84	0.00
3514	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-001-000075196	1110981595	19/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR CAPACITACION DE FREDDY GUANUÑA EN EL CURSO DE DISEÑO EIMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP-ASTERISK CON 32 HORAS DE DURACION FAC-75196 OT. 20395	220.00	0.00
3515	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005498226	1110277090	12/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHONE POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 16/06 FAC- 5498226 OT. 20365	27.35	0.00
3519	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019923	1110659585	11/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE USA LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JULIO FAC-19923 OT. 20394	500.00	0.00
3526	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504602	1110735345	16/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JULIO FAC-504602 OT. 20402	290.18	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: JULIO

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.
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001639468	1110588751	18/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO FAC-1639468 OT. 20425	797.22	0.00
3561	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046270	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46270 OT. 20406	4,077.78	0.00
3562	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046271	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DE AMANADA MERRIT DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46271 OT. 20408	691.70	0.00
3563	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006556	1110290673	17/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC-6556 OT. 20409	275.68	0.00
3564	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015597	1110128701	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS FAC-15597 OT. 20427	178.48	0.00
3565	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015582	1110128701	18/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE A VARIOS SERVIDORES DE LA INSITUCION EN DIFERENTES RUTAS FAC-15582 OT. 20410	809.14	0.00
3588	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-000527174	1110050675	22/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D E LA DELEGACION DE SANTAELENA POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO FAC- 527174 OT. 20437	32.35	0.00
3592	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000069693	1110396242	24/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- POR COMPRA D E PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR D E SOLEDAD BUENDIA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LA PAZ-LIMA-QUITO FAC-69693 OT. 20432	1,883.54	0.00
								Total por Grupo:	**39,166.46**	**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: JULIO

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.
2899	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000012574	1111243887	28/06/2012	03/07/2012	04/07/2012	PROTECOMPU C.A.CONTRATO PARA LA DOTACION DE UN RESPALDO DE ENERGIA REGULADA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INFORMATICOS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS WEB, ADEMAS DE CONTAR CON UN DATA CENTER ADECUADO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.	86,924.91	869.25
2911	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000543	1110941704	26/06/2012	03/07/2012	04/07/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. -CONTRATO DE ADQUISICION DE SERVIDORES DE ALTA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD Y EQUIPOS DE COMUNICACION, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	126,224.99	1,262.25
2964	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000516	1111237801	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ADQUISICION DE 2 NUMERADORAS AUTOMATICAS KW RIO 7 DIGITOS METALICA PARA USO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 516 OT. 20247	77.00	0.77
2965	1710198282001	GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD	001-001-000000942	1110754998	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD.- POR LA COMPRA DE VARIOS MUEBLES PARA LA OFICINA DE SAN LORENZO FAC. 929 OT. 20223	2,711.50	27.12
3134	0990000530001	PYCCA S.A.	004-013-000019995	1110276261	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PYCCA S.A..-POR EL CAMBIO DE GARANTIA TECNICA DE 10 JUEGOS DE COMEDOR DE MEJORES CARACTERISTICAS PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCION FAC, 19995 OT. 20286	402.67	4.03
3221	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-015-000375983	1110765249	02/07/2012	16/07/2012	17/07/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 2EJEMPLARES DE DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO DELSDE EL 21/06AL 20/06 FAC. 375983 OT. 20293	299.78	3.00
3317	1706906888001	CARTAGENOVA FUENTES NANCY MERCEDES DE LOS ANGELES	001-001-000005857	1110024915	13/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	CARTAGENOVA MERCEDES DE LOS ANGELES, ADQUISICION DE 2 DOCENAS DE TASAS Y PLATOS, 24 VASOS GRANITY, 2 FUENTES VANITY PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. F-001-001-005857.	281.82	2.82
3321	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	001-002-000000136	1110025282	04/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	JARAMILLO WILSON, ANILLADO DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. F-001-002-0136.	7.14	0.07

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: JULIO

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.
3323	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004555	1110506443	05/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A., ADQUISICION DE RESPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA PEN-654 DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE GUAYAS. F-001-001-04555	132.09	1.32
3413	1600466542001	PROANO CAMPANA GLORIA NARCIZA	001-001-000002348	1111113690	13/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	PROAÑO CAMPAÑA GLORIA.- POR LA ADQUISICION DE 2 EXTINTORES DE 10LB,CO2 Y PQS, PARA USO DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PASTAZA FAC. 2348 OT. 20386	115.00	1.15
3418	1301903595001	MERA CANARTE WALTER EFRAIN	002-001-000027713	1110805044	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	MERA CANARTE WALTER EFRAIN.- POR COMPRA DE 2 BATERIAS 34 HP PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET RODEO Y SUZUKI ASIGNADOS A LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 27713 OT. 20361	205.35	2.05
3420	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000795	1110703884	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A- POR LA ADQUISICION PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 425 DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ÑPICHINCHA (OFICINA NORTE) FAC-795 OT. 20374	937.75	9.38
3423	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000709	1111000072	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	LEON LEON MARCO ANTONIO.- POR REPUESTOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDIDONADOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-709 OT. 20362	1,200.00	12.00
3456	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000538	1111237801	18/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	JUMBO PINTO JENNY.- POR ELABORACION DE 3 BLOCKS DE 100 UNIDADES DE SALVO CONDUCTO Y 3 BLOCK DE 100 UNIDADES DE ORDEN DE MOVILIZACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FAC. 538 OT. 20387	150.00	1.50
3532	0190080994001	COOPERATIVA DE CONSUMO UNIVERSIDAD DE CUENCA	001-001-000035080	1110358567	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	24.77	0.25
3532	0104775135001	PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO	001-001-000000959	1111195749	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	15.18	0.15
3532	0102826732001	ASMAL BARRERA OSCAR PATRICIO	001-001-000009570	1110813674	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	2.50	0.03
3532	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000019382	1110572964	19/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	26.79	0.27

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: JULIO

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.
3545	1792323444001	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.	001-001-000000052	1110187488	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A..-POR EL DISEÑO IMPRESION DE 36 CARTAS EN LAMINA DE POLIURETANO IMPRESA A 2 LADOS FAC-52 OT. 20405	500.00	5.00
3567	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000544	1111237801	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ELABORACION DE 20 BLOCK 50 UNIDADES DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA FAC- 544 OT. 20397	120.00	1.20
3609	0190001490001	MARCIMEX S.A.	079-001-000009416	1110581471	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y UN DISPENSADOR DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS FAC- 9416 OT. 20396	1,709.83	17.10
3615	1803103058001	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN	001-001-000009775	1110875907	23/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN.- POR LA COMPRA DE UNA BATERIA Y UN SOPORTE UNIVERSAL PARA EL VEHICULO RODEO ROJO PLACA PEN-656 FAC-9775 OT. 20419	123.21	1.23
3616	1803103058001	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN	001-001-000009776	1110875907	24/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN.-POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA BUSETA PLACA PEQ 500 FAC-9776 OT. 20418	260.71	2.61
3620	1708044266001	VASCO CORDOVA PATRICIO EDMUNDO	001-001-000052443	1111102388	25/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	13.82	0.14
3620	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016977	1111254352	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	22.50	0.23
3620	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016950	1111254352	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	26.90	0.27
3628	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004728	1110847164	24/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.-POR COMPRA DE REPUESTOSY ACCESORIOS UTILIZDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KMS DEL VECHIULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEN-655 DE USO DE LA REGIONAL 4 FAC-4728 OT. 20422	114.00	1.14
3633	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004566	1110506443	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..- POR FILTRO DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000KMS.DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PEI 3070 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-4566 OT. 20440	15.12	0.15

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: JULIO

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.
3656	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004567	1110506443	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.- POR 5 LITROS DE ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D E LOS 40000 KMS DEL VEHICULO G RAN VITARA SZ PLACA PEI 3070 DE USO DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS FAC- 4567 OT. 20442	32.50	0.33
								Total por Grupo:	**222,677.83**	**2,226.81**

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.
2951	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000012617	1111243887	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	PROTECOMPU C.A..- CONTRATO DE ADQUISICION DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	28,803.58	576.07
2958	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000013377	1111123889	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL MES DE JULIO FAC. 13377 OT. 20242	263.39	5.27
2960	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004468	1110344741	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	CABLESTAR S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DELEGACIONES DEL GUAYAS, MILAGRO, DAULE, DURAN, SANTA ELENA, QUEVEDO, CHONE, MANTA, BABAHOYO, POR EL MES DE JULIO FAC. 4468,4469 OT. 20245	472.00	9.44
2960	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004469	1110344741	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	CABLESTAR S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DELEGACIONES DEL GUAYAS, MILAGRO, DAULE, DURAN, SANTA ELENA, QUEVEDO, CHONE, MANTA, BABAHOYO, POR EL MES DE JULIO FAC. 4468,4469 OT. 20245	1,535.00	30.70
3010	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	001-001-000046795	1110370281	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	TRABAJOSA CIA.LTDA..-POR PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CENA PARA 8 PERSONAS EL 25 DE JUNIO POR LA VISITA DE LA DEFENSORA DE VENEZUELA FAC. 46795 OT. 20255	133.07	2.66
3095	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001753	1110672949	02/07/2012	10/07/2012	13/07/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,900.00	58.00

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: JULIO

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.
3105	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001839	1111040229	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- ALQUILER DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 POR EL PERIODO DEL 06/07 AL 06/08 FAC.1839 OT. 20277	165.00	3.30
3107	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	001-001-000000157	1110028805	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL.- POR LA INSTALACION DE 28.73 MTS. DE PERSIANAS EN LA DELEGACION DEL NAPOFAC. 157 OT. 20279	641.25	12.83
3110	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	001-001-000036913	1111032976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PLUSHOTEL S.A..- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE VENEZUELA QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LA XI ASAMBLEA GENERAL DE LA RED REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26/06/2012 FAC.36913 OT. 20285	573.37	11.47
3137	0201142098001	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA	001-001-000014853	1110340147	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA.- POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH REALIZADO EN GUARANDA EL 27/06/2012 FAC. 14853 OT. 20283	120.00	2.40
3138	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-002-000000136	1110654306	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A..- POR ALQUILER DEL LOCAL PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED DE DEFENSORRES DE DDHH REALIZADO EN AMBATO EL 28/06/2012 FAC. 136 OT. 20282	90.00	1.80
3139	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002738	1111060976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR 40 COFFE BREACKS Y 40 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER SOBRE EL TEMA DE "DERECHO A LA VIDA" REALIZADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 25/06/2012 FAC. 2738 OT. 20281	250.00	5.00
3197	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000157163	1109950887	02/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	ASAPTEL S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/06 AL 27/07 FAC. 157163 OT. 20302	160.71	3.21
3198	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003224	1110228253	02/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	SINELET S.A..- POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO POR EL MES DE JULIO FAC. 3224 OT. 20291	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: JULIO

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.
3224	0401693924001	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO	001-001-000001480	1110967989	02/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO.- POR EL SERVICIOS DE 20 COFFE BREACK PARA EL EVENTO DE LA CARPA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA REALIZADO EL 27 DE JUNIO EN EL PARQUE DE TULCAN FAC.1480 OT. 20296	35.00	0.70
3225	0401693924001	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO	001-001-000001479	1110967989	02/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO.- POR EL SERVICIO DE 76 ALMUERZOS Y 76 COFFE BREACKS PARA EL TALLER DE DERECHO A LA VIDA REALIZADO EL 26 Y 27 DE JUNIO FAC.1479 OT. 20297	399.00	7.98
3226	0801379025001	SALAZAR VILELA MARIA DOLORES	001-001-000000906	1111317114	05/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	SALAZAR VILELA MARIA DOLORES.- POR EL SERVICIO DE 114 ALMUERZOS Y 228 REFRIGERIOS QUE SE REALIZOA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNTAS PARROQUIALES ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL 21/06 EN ESMERALDAS FAC. 906 OT. 20294	798.00	15.96
3247	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000016253	1110810515	05/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	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
3258	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000005199	1110785467	03/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LA OFICINA DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE JUNIO FAC. 5199 OT. 20332	25.80	0.52
3302	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002539220	1111293629	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO FAC. 2539220 OT. 20310	38.25	0.77
3316	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000335	1111186442	02/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	PRAINSECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOZ PARA EL EVENTO SESIONES DE GOBIERNO POR RESULTADOS NO. 3 Y NO. 4 EFECTUADO LOS DIAS JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2012. F-001-001-00335.	1,767.96	35.36

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: JULIO

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.
3320	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	001-005-000210556	1110166177	10/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	HODESA C.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA "CAPACITAR A LOS COORDINADORES REGIONALES EN ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y VEEDURIA A LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS. F-001-005-0210556.	2,002.11	40.04
3322	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004556	1110506443	05/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A., MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA PEN-654 DE A DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS. F-001-001-04556.	35.00	0.70
3324	1715741847001	CONCHA SOSA MYRIAN ELIZABETH	001-001-000000003	1111123547	11/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	CONCHA MYRIAM, PARA EL SERVICIO DE LAVADO Y DESEINFECCION DE UN JUEGO DE MUEBLES DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. F-001-001-03	60.00	1.20
3325	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046109	1111068068	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA ROMA-GINEBRA-ROMA, A FAVOR DE CATALINA COBO, QUIEN VIAJA A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES. F-001-001-046109.	15.00	0.30
3327	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000045240	1111194364	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	AMSA, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE VARIOS SERVIDORES PARA LA REALIZACION LAS SESIONES DE "IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS GPR" CIUDAD DE QUITO DEL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2012.	1,259.01	25.18
3328	0911068039001	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO	001-001-000000054	1111353536	16/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	ZAVALA RONALD, SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 8 PERSONAS EN EL EVENTO REALIZADO PORLA DIRECCION DE PROMOCION EL 22 DE JUNIO DEL 2012. F-001-001-054.	55.00	1.10
3329	0200881241001	NARANJO ILLANEZ FANNY GENOVEVA	001-001-000001164	1111261533	12/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	NARANJO FANNY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE REVISION DE EJECUCIONES II CUATRIMESTRE POR 2012 DE LAS COMISIONES REGIONALES, REALIZO EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2012. F-001-001-001164	294.50	5.89
3354	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	001-001-000003058	1110745110	02/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A..- CURSO DE WORKSHOP CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DATA CENTER MISION CRITICA AL QUE ASISTIERON MIGUEL ARGUELLO Y ALBERTO COBA EL 28 DE JUNIO FAC. 3058 OPT. 20339	1,500.00	30.00

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: JULIO

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.
3409	1792285747001	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.	001-001-000000777	1110901201	16/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA LTDA.- POR CAPACITACIÓN PARA 2 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA PARA EL TALLER "CURSO DE CAPACITACIÓN JAVA ENTERPRISE EDITION" REALIZADO A PARTIR DEL 21/07 AL 1/12 FAC. 777 OT 20378	1,500.00	30.00
3419	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000014	1111006418	04/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR SERVICIO DE COFFE BREAK OFRECIDO EN EL TALLER "DERECHOS AMBIENTALES, NATURALEZA , ECOSISTEMA Y ROL DE LA DDP" REALIZADO EL 4 DE JULIO EN SANTA ELENA FAC. 14 OT. 20359	270.00	5.40
3421	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000794	1110703884	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA (OFICINA NORTE) FAC-794 OT. 20375	50.00	1.00
3422	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000710	1111000072	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	LEON LEON MARCO ANTONIO.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-710 OT. 20363	480.00	9.60
3425	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	001-004-000012467	1110888904	17/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.- POR EL SERVIICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS OFRECIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO "REVISION PROPUESTA POA 2013DE LAS COMISIONES REGIONALES ORGANIZADO POR LA ADJUNTIA SEGUNDA REALIZADO EL 17 DE JULIO FAC. 12467 OT. 20385	245.00	4.90
3460	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000015	1111006418	07/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR SERVICIO DE 90 COFFES OFRECIDOS EN EL TALLER ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL PAPEL DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA Y SU RELACION CON LAS DEFENSORIAS COMUNITARIAS REALZADAS POR LA COMISION REGIONAL 2 EL 07/07 OT 20388	180.00	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3478	0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	001-001-000000053	1111163717	05/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA "CAPACITACION A JUNTAS PARROQUIALES ACCESO A LA INFORMACION REALIZADA EN CUENCA EL 5 DE JULIO FAC. 53 OT. 20382	402.00	8.04
3508	0911068039001	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO	001-001-000000052	1111353536	16/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO.- POR EL SERVICIO DE 18 ALMUERZOS EN EL EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION EL 16 DE JULIO, SOBRE EL TEMA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INCLUSION DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO FAC.52 OT. 20379	72.00	1.44
3512	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000045241	1111194364	05/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS QUE ASISTIERON A LAS SESIONES DE GOBIERNO POR RESULTADOS NRO. 2 REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE JUNIO FAC-45241 OT. 20354	292.74	5.85
3543	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004557	1110506443	16/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.. -POR EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHIUCLO RODEO PLACA PEN-654 FAC-4557 OT. 20404	53.82	1.08
3544	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-001-000000446	1111188809	20/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A.-POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTAWCION PARA EL TALLER EQUIPO COMISION REGIONAL 3 PARALA VALIDACION DE PROCESO Y DE INFORMACION DEL 1 Y 2 CUATRIMESTRE REALIZADO EN AMBATO EL 19/07 FAC-446 OT. 20423	242.00	4.84
3553	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	001-001-000002661	1110133004	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY.- POR LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO FAC-2661 OT. 20414	157.50	3.15
3561	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046270	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46270 OT. 20406	15.00	0.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3562	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046271	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DE AMANADA MERRIT DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46271 OT. 20408	20.00	0.40
3572	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001757	1110773815	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	LUVIHER S.A..-CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIONES DE PICHINCHA (NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	2,744.44	54.89
3593	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	001-001-000000952	1111113873	10/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA..- POR CAPACITACION DE 2 FUNCIONARIOS EN EL ATALLER DE ANALISIS Y APLICACION DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DICTADO DEL 21 AL 23 DE JUNIO FAC-952 OT. 20433	656.60	13.13
3594	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000000559	1110414210	16/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE 30 SANDUCHES CONN BEBIDAS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED JUVENIL DE PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN AMBATO EL 16/07 FAC- 559 OT. 20446	88.39	1.77
3611	0201142098001	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA	001-001-000014892	1110340147	17/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA.- POR EL ALQUILER DE SALON PARA EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES DEDERECHOS HUMANOS REALIZADO A GUARANDA EL 17 DE JULIO FAC- 14892 OT. 20449	165.18	3.30
3612	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT CIA. LTDA.	001-001-000000059	1110829072	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICION DE DISCRIMINACION, PATRONES Y PRACTICAS CULTURALES DISCRIMINATORIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, PORDUCCION NACIONAL Y PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA	1,500.00	30.00
3627	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004568	1110506443	19/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.- POR ELCAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE LOS 45000 KMS DEL VEHICULO GRAN VITARA SZCOLOR NEGRO PLACA PEI-30700 DE USO DE LAD ELEGACION DEL GUAYAS FAC-4568 OT. 20443	48.54	0.97

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: JULIO

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.
3632	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	002-001-000009832	1110721105	18/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA..- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE ADMISIBILIDAD DE LOS CASOS DECOMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO REALIZADO EN CUENCA EL 17 Y 18 DEMAYO FAC-9832 OT. 20415	487.40	9.75
3635	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004731	1110847164	24/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KMS DEL VECHIULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEN-655 DE USO DE LA REGIONAL 4 FAC-4731 OT. 20421	240.00	4.80
3637	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000015047	1111049086	03/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES D E JULIO FAC-15210,15047 OT.20413	120.00	2.40
3637	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000015210	1111249928	18/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES D E JULIO FAC-15210,15047 OT.20413	45.00	0.90
3644	0500807300001	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	001-001-000009794	1110908313	20/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.- POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA LOTAIP REALIZADO EN LATACUNGA EL 20 DE JULIO FAC-9794 OT. 20452	133.93	2.68
3650	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000105	1110329837	25/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MENESES POLO SANDY ANABEL.-POR INSLACION DE 50.83 MTS. DE PARED GYPSUM DOBLE CARA PARA ADECUACION DE SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO FAC- 105 OT. 20460	4,125.51	82.51
3652	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000106	1110329837	25/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR INSTALACION DE 20.5 MTS DE PARED GYPSUM PARA DIVIISON DE LA OFICINA DE LA REGIONAL 1 Y LA S ALA DOLERES CACUANGO FAC -106 OT. 20459	676.50	13.53
3657	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004737	1110847164	27/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO D E LOS 40000 KMS DEL VEHICULO G RAN VITARA SZ PLACA PEI 3070 DE USO DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS FAC- 4737 OT. 20462	276.00	5.52

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: JULIO

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.
3660	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000427769	1110533814	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-POR EL SERVICIOO D E SEGURIDAD ELECTRONICA D E LA ALAMARNA D E ALS OFICINAS D EL SURPOR ELMESDE JUNIO FAC-427769	34.00	0.68
								Total por Grupo:	**60,345.38**	**1,206.92**

Cod. Reten. / Deducción 322 — **Concepto de Retención / Deducción** SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES

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.
3358	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	001-001-000053229	1110691528	17/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR INCLUSION DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO A PARTIR DEL 11/07/2012 AL 01/07/2013 FAC. 53229 OT. 20373	181.92	1.82
3370	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	001-001-000053159	1110691528	03/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENCIO, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LOS BIENES D E LA PROPIEDAD POR EL PERIODO DE UNAÑOAPÀRTIR DEL 01/07/2012 AL 1/07/2013 FAC. 53159 OT. 20341	485.93	4.86
								Total por Grupo:	**667.85**	**6.68**

Cod. Reten. / Deducción 308 — **Concepto de Retención / Deducción** SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES

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.
3580	1792205379001	JABEZSTRATEGIA S.A	001-001-000000395	1110101173	05/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	JABEZSTRATEGIA S.A., CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE GESTION DE GOBIERNO POR RESULTADOS QUE PERMITA: LA GESTION DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES, PROYECTOS, PLANE	51,405.44	1,028.11
								Total por Grupo:	**51,405.44**	**1,028.11**

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: JULIO

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.
3552	1791245490001	RADIO HIT S.A.	004-001-000003772	1110816176	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	POR CUÑAS RADIALES PUBLIUCITARIAS (RADIO INTEGRACION SOBRE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE ICARCHI FAC. 3772 OT. 20430	399.60	4.00
3555	1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	002-001-000001754	1111164399	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO.-POR CUÑAS RADIALES PUBLIUCITARIAS (RADIO A CTIVA) SOBRE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE IMBABURA FAC. 1754 OT. 20429	400.00	4.00
3591	1712156973001	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS	003-001-000001931	1111320579	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS.- POR CUÑAS RADIALES PUBLICITARIAS (RADIO SEDUCCION) SOBREDERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE SUCUMBIOS FAC-1931 OT. 20428	400.00	4.00
3659	1712373917001	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO	001-001-000002489	1111200393	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO.-POR CUÑAS RADIALES DURANTE UNMES EN RADIO TUCAN DE ORELLANA FAC-2489 OT. 20451	400.00	4.00
								Total por Grupo:	**1,599.60**	**16.00**
								Total General:	**394,715.06**	**6,070.72**

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: JULIO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
830	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3461	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				24/07/2012	25/07/2012	[P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 13 para Julio de 2012	0.00	7,749.71
3463	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				24/07/2012	25/07/2012	[P:07 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -a2_JULIO_2012_ a Carbonel Marîa Helena/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bg	0.00	0.84
3464	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				24/07/2012	25/07/2012	[P:07 T:LI A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -a1_JULIO_2012_ a favor Curipallo Yajaira, Molina Heydi, Masson Tannia/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bg	0.00	130.28
3465	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				24/07/2012	25/07/2012	[P:07 T:EX A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nòmina Mes Julio_2012 a favor Catalina Cobo - Delegada del Exterior ,Anexo Rol y màs Antecedentes	0.00	208.47
3466	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				24/07/2012	25/07/2012	[P:07 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -JULIO_2012_ a favor AGUIRRE CHAUVIN ESTEFANIA,GAMBOA GANDHY, VARESSE MARCO/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bg	0.00	53.06
								Total por Grupo:	**0.00**	**8,142.36**
								Total General:	**0.00**	**8,142.36**

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: JULIO

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.
3006	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002648250	1110773885	30/06/2012	06/07/2012	06/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 2648250 OT. 20246	0.00	0.00
3010	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	001-001-000046795	1110370281	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	TRABAJOSA CIA.LTDA..-POR PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CENA PARA 8 PERSONAS EL 25 DE JUNIO POR LA VISITA DE LA DEFENSORA DE VENEZUELA FAC. 46795 OT. 20255	0.00	0.00
3094	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000891685	1110782593	30/06/2012	11/07/2012	11/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 17/05 AL 14/06 FAC. 891685 OT. 20276	0.00	0.00
3106	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-001-000074806	1110981595	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR LA CAPACITACION DE 3 SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUUEBLO EN MICROSOFT EXCEL AVANZADO, TABLAS DINAMICAS Y MACROS VIRTUAL DEL 07/03 AL 03/04 FAC. 74806 OT. 20278	0.00	0.00
3109	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000828	1111251645	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS .- POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JUNIO FAC. 8321 OT. 20284	0.00	0.00
3110	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	001-001-000036913	1111032976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PLUSHOTEL S.A..- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE VENEZUELA QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LA XI ASAMBLEA GENERAL DE LA RED REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26/06/2012 FAC.36913 OT. 20285	0.00	0.00
3138	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-002-000000136	1110654306	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A..- POR ALQUILER DEL LOCAL PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED DE DEFENSORRES DE DDHH REALIZADO EN AMBATO EL 28/06/2012 FAC. 136 OT. 20282	0.00	0.00
3195	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000885883	1110752203	10/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO FAC. 885883 OT. 20301	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: JULIO

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.
3196	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002925043	1110050675	04/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL PERIODO DEL 04/06 AL 03/07 FAC. 295043 OT. 20300	0.00	0.00
3200	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005813235	1110191383	13/07/2012	13/07/2012	17/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1ER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION DE EL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 5813235 OT 20289	0.00	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008132698	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.00	0.00
3260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001245334	1110958735	13/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ POR EL MES DE JUNIO FAC. 1245334 OT. 20342	0.00	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004951615	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	0.00	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004948316	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	0.00	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004942443	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR CONSUMO DE INTENET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 4942443, 4885872 OT. 20304	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: JULIO

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.
3276	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005497275	1110277090	12/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI - PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 FAC-5497275 OT. 20347	0.00	0.00
3300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000988502	1109987797	02/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS CELULARES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIONES DESDE EL 1 AL 30 DEJUNIO FAC. 988502 OT. 20315	0.00	0.00
3320	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	001-005-000210556	1110166177	10/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	HODESA C.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA "CAPACITAR A LOS COORDINADORES REGIONALES EN ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y VEEDURIA A LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS. F-001-005-0210556.	0.00	0.00
3325	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046109	1111068068	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA ROMA-GINEBRA-ROMA, A FAVOR DE CATALINA COBO, QUIEN VIAJA A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES. F-001-001-046109.	0.00	0.00
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882741	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	0.00	0.00
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882743	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	0.00	0.00
3405	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005882744	1110191383	06/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 POR EL PERIODO DEL 01/06 AL 02/07 FAC. 5882744, 5882743, 5882741 OT. 20344	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: JULIO

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.
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219128	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	0.00	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219129	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	0.00	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219127	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	0.00	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219132	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	0.00	0.00
3406	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004219130	1110277090	15/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIOD DEL 24/05AL 24/06 FAC. 429132,429127,4219128,4219129,4219130 OT. 20384	0.00	0.00
3407	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006237	1110290673	09/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARUIOS EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC. 6237 OT. 20331	0.00	0.00
3411	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000067915	1110408694	12/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	TURISMUNDIAL S.A. POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIR A FAVOR DE PATRICIO BENALCAZAR EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO FAC. 67915 OT. 20376	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: JULIO

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.
3425	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	001-004-000012467	1110888904	17/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.- POR EL SERVIICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS OFRECIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO "REVISION PROPUESTA POA 2013DE LAS COMISIONES REGIONALES ORGANIZADO POR LA ADJUNTIA SEGUNDA REALIZADO EL 17 DE JULIO FAC. 12467 OT. 20385	0.00	0.00
3441	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001046407	1111203529	17/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JUNIO FAC- 1046407 OT.20390	0.00	0.00
3514	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-001-000075196	1110981595	19/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- POR CAPACITACION DE FREDDY GUANUÑA EN EL CURSO DE DISEÑO EIMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP-ASTERISK CON 32 HORAS DE DURACION FAC-75196 OT. 20395	0.00	0.00
3515	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005498226	1110277090	12/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHONE POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 16/06 FAC- 5498226 OT. 20365	0.00	0.00
3544	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-001-000000446	1111188809	20/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A.-POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTAWCION PARA EL TALLER EQUIPO COMISION REGIONAL 3 PARALA VALIDACION DE PROCESO Y DE INFORMACION DEL 1 Y 2 CUATRIMESTRE REALIZADO EN AMBATO EL 19/07 FAC-446 OT. 20423	0.00	0.00
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001639468	1110588751	18/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO FAC-1639468 OT. 20425	0.00	0.00
3561	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046270	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46270 OT. 20406	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: JULIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3562	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046271	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DE AMANADA MERRIT DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46271 OT. 20408	0.00	0.00
3564	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015597	1110128701	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS FAC-15597 OT. 20427	0.00	0.00
3565	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015582	1110128701	18/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE A VARIOS SERVIDORES DE LA INSITUCION EN DIFERENTES RUTAS FAC-15582 OT. 20410	0.00	0.00
3588	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-000527174	1110050675	22/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D E LA DELEGACION DE SANTAELENA POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO FAC- 527174 OT. 20437	0.00	0.00
3592	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000069693	1110396242	24/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- POR COMPRA D E PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR D E SOLEDAD BUENDIA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LA PAZ-LIMA-QUITO FAC-69693 OT. 20432	0.00	0.00
3632	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	002-001-000009832	1110721105	18/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA..- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE ADMISIBILIDAD DE LOS CASOS DECOMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO REALIZADO EN CUENCA EL 17 Y 18 DEMAYO FAC-9832 OT. 20415	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3067	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000272	1110277976	03/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.-POR ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/06 AL 15/07 FAC.271 OT. 20275	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: JULIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3074	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001202	1110884223	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL SUR POR EL PERIODO DEL 16/07 AL 15/08 FAC. 1202 OT. 20270	0.00	0.00
3075	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005713	1110188569	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JULIO FAC. 5713 OT.20272	0.00	0.00
3222	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000010093	1110689362	10/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR ALICUOTAS DE LA BODEGA DE USO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO FAC. 10093 OT. 20299	0.00	0.00
3265	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000008096	1110538347	10/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN.-POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES D E JULIO FAC, 8096 OT. 20335	0.00	0.00
3297	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000646	1110163713	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR ALICUOTAS DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DEJULIO FAC. 646 OT. 20351	0.00	0.00
3563	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006556	1110290673	17/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC-6556 OT. 20409	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2962	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000234	1110440979	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JULIO FAC. 234 OT. 20251	50.40	50.40
2963	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000208	1110891672	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL MES DE JULIO FAC. 208 OT. 20252	36.00	36.00

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: JULIO

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.
3001	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000726	1110971137	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANABI-PORTOVIEJO POR EL MES DE JULIO FAC.726 OT. 20256	195.60	195.60
3002	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001171	1110690282	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE JULIO FAC. 117 OT. 20262	71.40	71.40
3003	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000964	1111132958	01/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS POR EL MES DE JULIOFAC. 964 OT. 20257	43.20	43.20
3066	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002987	1110725431	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JULIO FAC. 2987 OT. 20271	60.00	60.00
3069	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001201	1110884223	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.-POR ARRIENDO DELAS OFICINAS 104 -105 QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 1201 OT. 20269	86.40	86.40
3070	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000124	1110293031	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.-POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JULIO FAC. 124 OT. 20268	24.00	24.00
3071	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000319	1110761127	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES A JULIO FAC. 319 OT. 20266	42.24	42.24
3108	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001814	1111085763	05/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE LOJA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO FAC. 1813 Y 1814 OT. 20287	48.00	48.00
3108	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001813	1111085763	05/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE LOJA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO FAC. 1813 Y 1814 OT. 20287	48.00	48.00
3264	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001834	1110243282	02/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	OH LEE MI SUN.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE SUCUMBIOS POR EL MES DE JULIO FAC. 1834 OT. 20334	36.00	36.00

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: JULIO

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.
3299	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000645	1110163713	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE ORELLANA PÒR EL MES DE JULIO FAC-645 OT. 20350	36.00	36.00
3355	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000277	1111345739	11/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS D E LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JULIO FAC. 277 OT. 20369	54.00	54.00
3356	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000385	1110992429	01/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA POR EL MES DE JULIO FAC. 385 OT. 20370	38.40	38.40
3383	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001153	1110713747	02/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA D ELEGACION DE MANTA POR EL MES D E JULIO FAC, 1153 OT. 20377	36.00	36.00
3404	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000002	1111332519	05/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS D E LA DELEGACION DE DURAN POR EL MES DE JULIO FAC. 2 OT. 20337	21.60	21.60
3458	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000507	1109899691	05/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR ARRIENDO DE LOS OFICINAS QUE OCUPA LA D ELEGACION DE LOS RIOS POR LOS MESES D E JUNIO Y JULIO FAC. 507 OT. 20391	82.80	82.80
3486	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000282	1110893774	08/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE JIPIJAPA POR EL MES D E JULIO FAC. 282 OT. 20383	24.00	24.00
3522	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000774	1110716260	10/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE COTOPAXI POR EL MES DEJULIO FAC-774 OT. 20400	48.00	48.00
3558	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000033	1110915765	18/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.-POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE JULIO FAC-33 OT.20436	48.00	48.00
3614	0904245503001	LEON GUERRERO CECILIA PATRICIA	001-001-000000401	1111362952	12/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	LEON GUERRERO CECILIA PATRICIA.- POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A COLECTIVOS ESTUDIANTILES EN SANTA ELENA FAC- 401 OT 20407	48.00	48.00

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: JULIO

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.
3640	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000203	1110882449	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	PARA LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL NAPO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 POR USD 2.625,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. DPE-DNA-2012-0495M DE 29 DE MAYO DEL 2012.	43.02	43.02
3645	1716769300001	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO	001-001-000000150	1110843721	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO.- CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA (INFORME TEMATICO SOBRE DERCHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO: EL ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ECUADOR).	180.00	180.00
3646	1716164148001	PAZMIÑO VERGARA ANDRES RICARDO	001-001-000000227	1110908518	10/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA CDC-DPE-004-2012 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL SOBRE CRITERIOS DE DISCRIMINACION"	240.00	240.00
								Total por Grupo:	**1,641.06**	**1,641.06**

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.
2911	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000000543	1110941704	26/06/2012	03/07/2012	04/07/2012	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. -CONTRATO DE ADQUISICION DE SERVIDORES DE ALTA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD Y EQUIPOS DE COMUNICACION, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	15,147.00	4,544.10
2964	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000516	1111237801	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ADQUISICION DE 2 NUMERADORAS AUTOMATICAS KW RIO 7 DIGITOS METALICA PARA USO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 516 OT. 20247	9.24	2.77
2965	1710198282001	GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD	001-001-000000942	1110754998	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD.- POR LA COMPRA DE VARIOS MUEBLES PARA LA OFICINA DE SAN LORENZO FAC. 929 OT. 20223	325.38	97.61

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: JULIO

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.
3317	1706906888001	CARTAGENOVA FUENTES NANCY MERCEDES DE LOS ANGELES	001-001-000005857	1110024915	13/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	CARTAGENOVA MERCEDES DE LOS ANGELES, ADQUISICION DE 2 DOCENAS DE TASAS Y PLATOS, 24 VASOS GRANITY, 2 FUENTES VANITY PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. F-001-001-005857.	33.82	10.15
3321	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	001-002-000000136	1110025282	04/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	JARAMILLO WILSON, ANILLADO DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. F-001-002-0136.	0.86	0.26
3323	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004555	1110506443	05/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A., ADQUISICION DE RESPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA PEN-654 DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE GUAYAS. F-001-001-04555	15.85	4.76
3413	1600466542001	PROANO CAMPANA GLORIA NARCIZA	001-001-000002348	1111113690	13/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	PROAÑO CAMPAÑA GLORIA.- POR LA ADQUISICION DE 2 EXTINTORES DE 10LB,CO2 Y PQS, PARA USO DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PASTAZA FAC. 2348 OT. 20386	13.80	4.14
3420	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000795	1110703884	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A- POR LA ADQUISICION PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 425 DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ÑPICHINCHA (OFICINA NORTE) FAC-795 OT. 20374	112.53	33.76
3423	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000709	1111000072	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	LEON LEON MARCO ANTONIO.- POR REPUESTOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDIDONADOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-709 OT. 20362	144.00	43.20
3456	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000538	1111237801	18/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	JUMBO PINTO JENNY.- POR ELABORACION DE 3 BLOCKS DE 100 UNIDADES DE SALVO CONDUCTO Y 3 BLOCK DE 100 UNIDADES DE ORDEN DE MOVILIZACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FAC. 538 OT. 20387	18.00	5.40
3532	0104775135001	PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO	001-001-000000959	1111195749	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1.82	0.55
3532	0102826732001	ASMAL BARRERA OSCAR PATRICIO	001-001-000009570	1110813674	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	0.30	0.09

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: JULIO

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.
3545	1792323444001	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.	001-001-000000052	1110187488	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A..-POR EL DISEÑO IMPRESION DE 36 CARTAS EN LAMINA DE POLIURETANO IMPRESA A 2 LADOS FAC-52 OT. 20405	60.00	18.00
3567	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000544	1111237801	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ELABORACION DE 20 BLOCK 50 UNIDADES DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA FAC- 544 OT. 20397	14.40	4.32
3615	1803103058001	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN	001-001-000009775	1110875907	23/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN.- POR LA COMPRA DE UNA BATERIA Y UN SOPORTE UNIVERSAL PARA EL VEHICULO RODEO ROJO PLACA PEN-656 FAC-9775 OT. 20419	14.79	4.44
3616	1803103058001	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN	001-001-000009776	1110875907	24/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	NARANJO TELLO HOLGUER ROMAN.-POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA BUSETA PLACA PEQ 500 FAC-9776 OT. 20418	31.29	9.39
3620	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016950	1111254352	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	3.23	0.97
3620	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016977	1111254352	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	2.70	0.81
3620	1708044266001	VASCO CORDOVA PATRICIO EDMUNDO	001-001-000052443	1111102388	25/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1.66	0.50
3628	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004728	1110847164	24/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.-POR COMPRA DE REPUESTOSY ACCESORIOS UTILIZDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KMS DEL VECHIULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEN-655 DE USO DE LA REGIONAL 4 FAC-4728 OT. 20422	13.68	4.10
3633	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004566	1110506443	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A..-POR FILTRO DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000KMS.DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PEI 3070 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-4566 OT. 20440	1.81	0.54
3656	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004567	1110506443	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.-POR 5 LITROS DE ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D E LOS 40000 KMS DEL VEHICULO G RAN VITARA SZ PLACA PEI 3070 DE USO DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS FAC- 4567 OT. 20442	3.90	1.17
								Total por Grupo:	**15,970.06**	**4,791.03**

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: JULIO

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.
2957	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001958	1110558440	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CARCHI POR EL MES DE JULIO FAC. 1958 OT. 20250	19.80	13.86
2958	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000013377	1111123889	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL MES DE JULIO FAC. 13377 OT. 20242	31.61	22.13
2960	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004468	1110344741	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	CABLESTAR S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DELEGACIONES DEL GUAYAS, MILAGRO, DAULE, DURAN, SANTA ELENA, QUEVEDO, CHONE, MANTA, BABAHOYO, POR EL MES DE JULIO FAC. 4468,4469 OT. 20245	56.64	39.65
2960	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004469	1110344741	01/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	CABLESTAR S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DELEGACIONES DEL GUAYAS, MILAGRO, DAULE, DURAN, SANTA ELENA, QUEVEDO, CHONE, MANTA, BABAHOYO, POR EL MES DE JULIO FAC. 4468,4469 OT. 20245	184.20	128.94
2961	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000001534	1111140192	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA OFINA NORTE POR EL MES DE JULIO FAC. 1534 OT. 20243	192.00	134.40
3010	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	001-001-000046795	1110370281	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	TRABAJOSA CIA.LTDA..-POR PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CENA PARA 8 PERSONAS EL 25 DE JUNIO POR LA VISITA DE LA DEFENSORA DE VENEZUELA FAC. 46795 OT. 20255	15.97	11.18
3068	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000849	1110451645	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JULIO FAC. 849 OT. 20267	66.00	46.20
3072	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007959	1110076807	02/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR ALQUILER DE LAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE JULIO FAC. 7959 OT. 20265	18.00	12.60
3095	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001753	1110672949	02/07/2012	10/07/2012	13/07/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO	348.00	243.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3105	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001839	1111040229	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- ALQUILER DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 POR EL PERIODO DEL 06/07 AL 06/08 FAC.1839 OT. 20277	19.80	13.86
3107	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	001-001-000000157	1110028805	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL.- POR LA INSTALACION DE 28.73 MTS. DE PERSIANAS EN LA DELEGACION DEL NAPOFAC. 157 OT. 20279	76.95	53.86
3110	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	001-001-000036913	1111032976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PLUSHOTEL S.A..- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION DE VENEZUELA QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LA XI ASAMBLEA GENERAL DE LA RED REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26/06/2012 FAC.36913 OT. 20285	68.80	48.16
3137	0201142098001	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA	001-001-000014853	1110340147	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA.- POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH REALIZADO EN GUARANDA EL 27/06/2012 FAC. 14853 OT. 20283	14.40	10.08
3138	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-002-000000136	1110654306	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A..- POR ALQUILER DEL LOCAL PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED DE DEFENSORRES DE DDHH REALIZADO EN AMBATO EL 28/06/2012 FAC. 136 OT. 20282	10.80	7.56
3139	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002738	1111060976	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR 40 COFFE BREACKS Y 40 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER SOBRE EL TEMA DE "DERECHO A LA VIDA" REALIZADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 25/06/2012 FAC. 2738 OT. 20281	30.00	21.00
3197	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000157163	1109950887	02/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	ASAPTEL S.A..- POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/06 AL 27/07 FAC. 157163 OT. 20302	19.29	13.50
3198	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003224	1110228253	02/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	SINELET S.A..- POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO POR EL MES DE JULIO FAC. 3224 OT. 20291	8.82	6.17

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: JULIO

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.
3224	0401693924001	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO	001-001-000001480	1110967989	02/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO.- POR EL SERVICIOS DE 20 COFFE BREACK PARA EL EVENTO DE LA CARPA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA REALIZADO EL 27 DE JUNIO EN EL PARQUE DE TULCAN FAC.1480 OT. 20296	4.20	2.94
3225	0401693924001	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO	001-001-000001479	1110967989	02/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO.- POR EL SERVICIO DE 76 ALMUERZOS Y 76 COFFE BREACKS PARA EL TALLER DE DERECHO A LA VIDA REALIZADO EL 26 Y 27 DE JUNIO FAC.1479 OT. 20297	47.88	33.52
3226	0801379025001	SALAZAR VILELA MARIA DOLORES	001-001-000000906	1111317114	05/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	SALAZAR VILELA MARIA DOLORES.- POR EL SERVICIO DE 114 ALMUERZOS Y 228 REFRIGERIOS QUE SE REALIZOA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNTAS PARROQUIALES ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL 21/06 EN ESMERALDAS FAC. 906 OT. 20294	95.76	67.03
3241	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001395	1110785917	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	EISLEBEN S.A.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 12,22,32,,61 Y 62 DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JULIO FAC.1395 OT. 20313	229.44	160.61
3243	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000827	1111251645	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JULIO FAC. 827 OT. 20314	24.00	16.80
3247	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000016253	1110810515	05/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	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
3258	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000005199	1110785467	03/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LA OFICINA DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE JUNIO FAC. 5199 OT. 20332	3.10	2.17

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: JULIO

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.
3259	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000274	1110277976	11/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/06 AL 15/07 FAC-274 OT. 20346	72.00	50.40
3316	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000335	1111186442	02/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	PRAINSECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOZ PARA EL EVENTO SESIONES DE GOBIERNO POR RESULTADOS NO. 3 Y NO. 4 EFECTUADO LOS DIAS JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2012. F-001-001-00335.	212.16	148.51
3322	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004556	1110506443	05/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A., MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA PEN-654 DE A DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS. F-001-001-04556.	4.20	2.94
3324	1715741847001	CONCHA SOSA MYRIAN ELIZABETH	001-001-000000003	1111123547	11/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	CONCHA MYRIAM, PARA EL SERVICIO DE LAVADO Y DESEINFECCION DE UN JUEGO DE MUEBLES DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. F-001-001-03	7.20	5.04
3325	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046109	1111068068	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA ROMA-GINEBRA-ROMA, A FAVOR DE CATALINA COBO, QUIEN VIAJA A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES. F-001-001-046109.	1.80	1.26
3327	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000045240	1111194364	05/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	AMSA, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE VARIOS SERVIDORES PARA LA REALIZACION LAS SESIONES DE "IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS GPR" CIUDAD DE QUITO DEL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2012.	151.08	105.76
3328	0911068039001	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO	001-001-000000054	1111353536	16/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	ZAVALA RONALD, SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 8 PERSONAS EN EL EVENTO REALIZADO PORLA DIRECCION DE PROMOCION EL 22 DE JUNIO DEL 2012. F-001-001-054.	6.60	4.62
3329	0200881241001	NARANJO ILLANEZ FANNY GENOVEVA	001-001-000001164	1111261533	12/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	NARANJO FANNY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE REVISION DE EJECUCIONES II CUATRIMESTRE POR 2012 DE LAS COMISIONES REGIONALES, REALIZO EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2012. F-001-001-001164	35.34	24.74

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: JULIO

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.
3354	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	001-001-000003058	1110745110	02/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A..- CURSO DE WORKSHOP CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DATA CENTER MISION CRITICA AL QUE ASISTIERON MIGUEL ARGUELLO Y ALBERTO COBA EL 28 DE JUNIO FAC. 3058 OPT. 20339	180.00	126.00
3409	1792285747001	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.	001-001-000000777	1110901201	16/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA LTDA.- POR CAPACITACIÓN PARA 2 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA PARA EL TALLER "CURSO DE CAPACITACIÓN JAVA ENTERPRISE EDITION" REALIZADO A PARTIR DEL 21/07 AL 1/12 FAC. 777 OT 20378	180.00	126.00
3419	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000014	1111006418	04/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR SERVICIO DE COFFE BREAK OFRECIDO EN EL TALLER "DERECHOS AMBIENTALES, NATURALEZA , ECOSISTEMA Y ROL DE LA DDP" REALIZADO EL 4 DE JULIO EN SANTA ELENA FAC. 14 OT. 20359	32.40	22.68
3421	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000794	1110703884	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA (OFICINA NORTE) FAC-794 OT. 20375	6.00	4.20
3422	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000710	1111000072	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	LEON LEON MARCO ANTONIO.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC-710 OT. 20363	57.60	40.32
3460	0910878495001	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH	002-001-000000015	1111006418	07/07/2012	24/07/2012	25/07/2012	MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- POR SERVICIO DE 90 COFFES OFRECIDOS EN EL TALLER ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL PAPEL DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA Y SU RELACION CON LAS DEFENSORIAS COMUNITARIAS REALZADAS POR LA COMISION REGIONAL 2 EL 07/07 OT 20388	21.60	15.12
3478	0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	001-001-000000053	1111163717	05/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA "CAPACITACION A JUNTAS PARROQUIALES ACCESO A LA INFORMACION REALIZADA EN CUENCA EL 5 DE JULIO FAC. 53 OT. 20382	48.24	33.77

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: JULIO

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.
3508	0911068039001	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO	001-001-000000052	1111353536	16/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	ZAVALA ZAVALA RONALD FABRICIO.- POR EL SERVICIO DE 18 ALMUERZOS EN EL EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION EL 16 DE JULIO, SOBRE EL TEMA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INCLUSION DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO FAC.52 OT. 20379	8.64	6.05
3512	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000045241	1111194364	05/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS QUE ASISTIERON A LAS SESIONES DE GOBIERNO POR RESULTADOS NRO. 2 REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE JUNIO FAC-45241 OT. 20354	35.13	24.59
3519	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019923	1110659585	11/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE USA LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JULIO FAC-19923 OT. 20394	60.00	42.00
3543	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004557	1110506443	16/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.. -POR EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHIUCLO RODEO PLACA PEN-654 FAC-4557 OT. 20404	6.46	4.52
3544	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-001-000000446	1111188809	20/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	HOTEL CARDENAS ROMERO S.A.-POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTAWCION PARA EL TALLER EQUIPO COMISION REGIONAL 3 PARALA VALIDACION DE PROCESO Y DE INFORMACION DEL 1 Y 2 CUATRIMESTRE REALIZADO EN AMBATO EL 19/07 FAC-446 OT. 20423	29.04	20.33
3552	1791245490001	RADIO HIT S.A.	004-001-000003772	1110816176	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	POR CUÑAS RADIALES PUBLIUCITARIAS (RADIO INTEGRACION SOBRE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE ICARCHI FAC. 3772 OT. 20430	47.95	33.56
3553	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	001-001-000002661	1110133004	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY.- POR LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO FAC-2661 OT. 20414	18.90	13.23

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: JULIO

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.
3555	1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	002-001-000001754	1111164399	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO.-POR CUÑAS RADIALES PUBLIUCITARIAS (RADIO A CTIVA) SOBRE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE IMBABURA FAC. 1754 OT. 20429	48.00	33.60
3561	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046270	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46270 OT. 20406	1.80	1.26
3562	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000046271	1111068068	11/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MARITETOUR CIA. LTDA..- POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-NEW YORK-MADRID-QUITO A FAVOR DE AMANADA MERRIT DEL 12 AL 20 DE JULIO FAC- 46271 OT. 20408	2.40	1.68
3572	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001757	1110773815	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	LUVIHER S.A..-CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIONES DE PICHINCHA (NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	329.33	230.53
3580	1792205379001	JABEZSTRATEGIA S.A	001-001-000000395	1110101173	05/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	JABEZSTRATEGIA S.A., CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE GESTION DE GOBIERNO POR RESULTADOS QUE PERMITA: LA GESTION DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES, PROYECTOS, PLANE	6,168.65	4,318.06
3591	1712156973001	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS	003-001-000001931	1111320579	23/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS.- POR CUÑAS RADIALES PUBLICITARIAS (RADIO SEDUCCION) SOBREDERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA DELEGACION DE SUCUMBIOS FAC-1931 OT. 20428	48.00	33.60
3593	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	001-001-000000952	1111113873	10/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA..- POR CAPACITACION DE 2 FUNCIONARIOS EN EL ATALLER DE ANALISIS Y APLICACION DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DICTADO DEL 21 AL 23 DE JUNIO FAC-952 OT. 20433	78.79	55.15

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: JULIO

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.
3594	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000000559	1110414210	16/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE 30 SANDUCHES CONN BEBIDAS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RED JUVENIL DE PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN AMBATO EL 16/07 FAC- 559 OT. 20446	10.61	7.43
3611	0201142098001	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA	001-001-000014892	1110340147	17/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	MOYA JIMENEZ ZAIDA NARCISA.- POR EL ALQUILER DE SALON PARA EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES DEDERECHOS HUMANOS REALIZADO A GUARANDA EL 17 DE JULIO FAC- 14892 OT. 20449	19.82	13.87
3612	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT CIA. LTDA.	001-001-000000059	1110829072	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICION DE DISCRIMINACION, PATRONES Y PRACTICAS CULTURALES DISCRIMINATORIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, PORDUCCION NACIONAL Y PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA	180.00	126.00
3627	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.	001-001-000004568	1110506443	19/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A.- POR ELCAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE LOS 45000 KMS DEL VEHICULO GRAN VITARA SZCOLOR NEGRO PLACA PEI-30700 DE USO DE LAD ELEGACION DEL GUAYAS FAC-4568 OT. 20443	5.82	4.07
3632	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	002-001-000009832	1110721105	18/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA..- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE ADMISIBILIDAD DE LOS CASOS DECOMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO REALIZADO EN CUENCA EL 17 Y 18 DEMAYO FAC-9832 OT. 20415	58.49	40.94
3635	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004731	1110847164	24/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KMS DEL VECHIULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEN-655 DE USO DE LA REGIONAL 4 FAC-4731 OT. 20421	28.80	20.16
3644	0500807300001	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	001-001-000009794	1110908313	20/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.- POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA LOTAIP REALIZADO EN LATACUNGA EL 20 DE JULIO FAC-9794 OT. 20452	16.07	11.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3650	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000105	1110329837	25/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MENESES POLO SANDY ANABEL.-POR INSLACION DE 50.83 MTS. DE PARED GYPSUM DOBLE CARA PARA ADECUACION DE SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO FAC- 105 OT. 20460	495.06	346.54
3652	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000106	1110329837	25/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR INSTALACION DE 20.5 MTS DE PARED GYPSUM PARA DIVIISON DE LA OFICINA DE LA REGIONAL 1 Y LA S ALA DOLERES CACUANGO FAC -106 OT. 20459	81.18	56.83
3657	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004737	1110847164	27/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO D E LOS 40000 KMS DEL VEHICULO G RAN VITARA SZ PLACA PEI 3070 DE USO DE LA D ELEGACION DEL GUAYAS FAC- 4737 OT. 20462	33.12	23.18
3659	1712373917001	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO	001-001-000002489	1111200393	23/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO.- POR CUÑAS RADIALES DURANTE UNMES EN RADIO TUCAN DE ORELLANA FAC- 2489 OT. 20451	48.00	33.60
								Total por Grupo:	**10,528.74**	**7,370.11**

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.
2899	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000012574	1111243887	28/06/2012	03/07/2012	04/07/2012	PROTECOMPU C.A.CONTRATO PARA LA DOTACION DE UN RESPALDO DE ENERGIA REGULADA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INFORMATICOS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS WEB, ADEMAS DE CONTAR CON UN DATA CENTER ADECUADO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.	10,430.99	0.00
2951	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000012617	1111243887	02/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	PROTECOMPU C.A..- CONTRATO DE ADQUISICION DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	3,456.43	0.00
3004	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000322226	1110874450	03/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- POR PARTICIPACION DE GEOVANNY ALZAMORA AL CURSOCONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO DEL 9 AL 11 DE JULIO FAC. 322226 OT. 20260	4.80	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: JULIO

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.
3134	0990000530001	PYCCA S.A.	004-013-000019995	1110276261	03/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	PYCCA S.A..-POR EL CAMBIO DE GARANTIA TECNICA DE 10 JUEGOS DE COMEDOR DE MEJORES CARACTERISTICAS PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCION FAC, 19995 OT. 20286	48.32	0.00
3136	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000034015	1110074614	02/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ POR EL MES DE JUNIO FAC. 34015 OT 20280	60.27	0.00
3221	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-015-000375983	1110765249	02/07/2012	16/07/2012	17/07/2012	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 2EJEMPLARES DE DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO DELSDE EL 21/06AL 20/06 FAC. 375983 OT. 20293	35.97	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137990	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	5.53	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135372	1110783686	04/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.42	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142737	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.01	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135370	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.05	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008139493	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142052	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	3.21	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137992	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.94	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008138016	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.75	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137939	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	2.08	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137988	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134681	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.67	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008139491	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	4.45	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155566	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.84	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155554	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	21.49	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155578	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.00	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135373	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.87	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129867	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	20.54	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155545	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	5.18	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142050	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	3.73	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008144707	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129381	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	10.55	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008146313	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	34.69	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155604	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.50	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155575	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	3.69	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142049	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155558	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155623	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130900	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.18	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130257	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.89	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155617	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.60	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134787	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.84	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134788	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.06	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155552	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.38	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137991	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137993	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	62.82	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008134470	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.21	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008147138	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.08	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155609	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	14.39	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155615	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.39	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008132698	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.99	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155600	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	6.84	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155561	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	2.18	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155547	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	2.64	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155598	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.77	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008130183	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	8.91	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008129380	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	2.41	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155624	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.80	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142051	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.91	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008147075	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.08	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155627	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155564	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.54	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135369	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.91	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008135371	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	7.59	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142053	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.79	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: JULIO

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.
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008142054	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155579	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	14.21	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008161749	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	1.38	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008146082	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	10.52	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008155612	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	9.78	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137987	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	0.74	0.00
3227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008137942	1110783686	03/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE USO DE LA IN STITUCION A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO OT. 20295	5.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004951615	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	1.68	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004948316	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	0.65	0.00
3271	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004889355	1110471271	05/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR USO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUY PORLE MES DE JUNIO FAC. 4951615,4948316 Y 4889355 OT.20307	10.92	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004885872	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR CONSUMO DE INTENET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 4942443, 4885872 OT. 20304	8.40	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004942443	1110471271	06/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR CONSUMO DE INTENET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 4942443, 4885872 OT. 20304	6.42	0.00
3300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000988502	1109987797	02/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS CELULARES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIONES DESDE EL 1 AL 30 DEJUNIO FAC. 988502 OT. 20315	157.56	0.00
3302	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002539220	1111293629	01/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO FAC. 2539220 OT. 20310	4.95	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: JULIO

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.
3304	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504606	1110735345	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 504606 OT 20380	33.75	0.00
3320	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	001-005-000210556	1110166177	10/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	HODESA C.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA "CAPACITAR A LOS COORDINADORES REGIONALES EN ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y VEEDURIA A LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS. F-001-005-0210556.	240.25	0.00
3353	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000021984	1110977909	10/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 21984 OT. 20338	493.40	0.00
3358	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	001-001-000053229	1110691528	17/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR INCLUSION DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO A PARTIR DEL 11/07/2012 AL 01/07/2013 FAC. 53229 OT. 20373	228.12	0.00
3370	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	001-001-000053159	1110691528	03/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENCIO, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LOS BIENES D E LA PROPIEDAD POR EL PERIODO DE UNAÑOAPÀRTIR DEL 01/07/2012 AL 1/07/2013 FAC. 53159 OT. 20341	608.00	0.00
3382	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000432622	1110598334	18/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 Y GRAN VITARA SZ PLACA PEI-3070 DE PROPIEDAD D E LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 432620, 432622 OT. 20381	10.45	0.00
3382	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000432620	1110598334	18/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 Y GRAN VITARA SZ PLACA PEI-3070 DE PROPIEDAD D E LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO FAC. 432620, 432622 OT. 20381	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: JULIO

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.
3407	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006237	1110290673	09/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARUIOS EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC. 6237 OT. 20331	1,243.80	0.00
3411	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000067915	1110408694	12/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	TURISMUNDIAL S.A. POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIR A FAVOR DE PATRICIO BENALCAZAR EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO FAC. 67915 OT. 20376	39.60	0.00
3418	1301903595001	MERA CANARTE WALTER EFRAIN	002-001-000027713	1110805044	11/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	MERA CANARTE WALTER EFRAIN.- POR COMPRA DE 2 BATERIAS 34 HP PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET RODEO Y SUZUKI ASIGNADOS A LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 27713 OT. 20361	24.64	0.00
3425	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	001-004-000012467	1110888904	17/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.- POR EL SERVIICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS OFRECIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO "REVISION PROPUESTA POA 2013DE LAS COMISIONES REGIONALES ORGANIZADO POR LA ADJUNTIA SEGUNDA REALIZADO EL 17 DE JULIO FAC. 12467 OT. 20385	29.40	0.00
3513	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000000529	1110958845	17/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NACIONAL Y LOCAL DE LA INSTITUCION FAC- 529 OT 20368	573.82	0.00
3526	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504602	1110735345	16/07/2012	25/07/2012	30/07/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JULIO FAC-504602 OT. 20402	34.82	0.00
3532	0190080994001	COOPERATIVA DE CONSUMO UNIVERSIDAD DE CUENCA	001-001-000035080	1110358567	17/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	2.97	0.00
3532	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-011-000019382	1110572964	19/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	3.21	0.00
3563	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000006556	1110290673	17/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE MAYO FAC-6556 OT. 20409	30.00	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: JULIO

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.
3592	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000069693	1110396242	24/07/2012	26/07/2012	27/07/2012	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- POR COMPRA D E PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR D E SOLEDAD BUENDIA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LA PAZ-LIMA-QUITO FAC-69693 OT. 20432	214.68	0.00
3609	0190001490001	MARCIMEX S.A.	079-001-000009416	1110581471	20/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y UN DISPENSADOR DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS FAC- 9416 OT. 20396	205.18	0.00
3637	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000015210	1111249928	18/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES D E JULIO FAC-15210,15047 OT.20413	5.40	0.00
3637	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000015047	1111049086	03/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES D E JULIO FAC-15210,15047 OT.20413	14.40	0.00
3660	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000427769	1110533814	16/07/2012	27/07/2012	30/07/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-POR EL SERVICIOO D E SEGURIDAD ELECTRONICA D E LA ALAMARNA D E ALS OFICINAS D EL SURPOR ELMESDE JUNIO FAC-427769	4.08	0.00
								Total por Grupo:	**18,669.65**	**0.00**
								Total General:	**46,809.51**	**13,802.20**