Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
11267	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000284	1112580312	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS : OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	350.00	28.00
11269	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000239	1112263720	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA-SANTA ELENA : MESES DE DICIEMBRE OT 24173	500.00	40.00
11290	1708068885001	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	001-001-000005670	1113540600	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.	803.57	64.29
11292	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000002873	1113386131	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 4 Y LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY:-DICIEMBRE OT 24187	2,445.70	195.66
11296	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000001242	1112169625	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24182	550.00	44.00
11299	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001466	1112680179	01/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ZAMBRANO ANA ROSA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCION DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EN LA CIUDAD DE QUITO. -DIC-2013 OT 24167	12,000.00	960.00
11304	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000001107	1112762352	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- CONTRATO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS (DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS).DICIEMBRE OT 24196	360.00	28.80
11309	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001297	1112132443	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24191	595.00	47.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
11311	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000095	1112519650	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24193	400.00	32.00
11377	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000428	1113705070	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 3 AMBATO: MESES DEL 20 AL 31 DE DIC-2013.	440.00	35.20
11447	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000456	1112664668	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24253	320.00	25.60
11494	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000281	1112241101	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA CANTONAL EN SAN LORENZO DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24220	80.50	6.44
11496	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000280	1112241101	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA EN SAN LORENZO POR LOS SIGUIENTES PERIODOS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE Y DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO ACNUR.- OT-24219	770.50	61.64
11498	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000345	1112187809	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24223	420.00	33.60
11519	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000002217	1112141639	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEL CARCHI (TULCAN).: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	280.00	22.40
11533	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001298	1112323249	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24266	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
11535	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000008764	1112142266	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24267	150.00	12.00
11537	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000829	1112843992	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFIICNAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ PORTOVIEJO CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24265	1,630.00	130.40
11645	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000834	1113888464	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.- OT-24270	690.00	55.20
11768	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001437	1113308756	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA 104 Y 105 DE LA DELEGACION DEL SUR DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2014. OT 24343	720.00	57.60
11912	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000223	1112691264	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24349	180.00	14.40
11925	1301410294001	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA	001-001-000008588	1112750316	01/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE MANABI OFICINA JIPIJAPA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013	280.00	22.40
11927	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000242	1112504087	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	GASPATA MIGUEL ANGEL.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRBE OT 24342	410.00	32.80
11929	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003364	1113702102	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.	700.00	56.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11957	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000002126	1112468323	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24372	400.00	32.00
11959	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000001159	1113034787	06/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24370	400.00	32.00
12002	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000359	1113623506	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (MACHALA-EL ORO) DE LA DPE.	664.08	53.13
12020	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000429	1113941700	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES D EDICIEMBRE DE 2013.- OT 24390	450.00	36.00
12022	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000054	1113809115	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24346	490.00	39.20
12040	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000385	1112245151	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24400	352.00	28.16
12081	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000360	1113623506	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-24382	664.08	53.13
								Total por Grupo:	**28,795.43**	**2,303.65**

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.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
11523	1713227740001	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE	001-001-000000206	1113691575	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONCIENCIA CIUDADANA.	4,050.00	405.00
11548	1706347786001	ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO	001-001-000001109	1113439335	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL DE APLICACION TÈCNICA DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A LA GESTION Y SERVICIO PUBLICO. FASE 5 OT 24273	13,034.00	1,303.40
11921	1714194089001	COSTA UNDA GABRIELA NATHALI	002-001-000000031	1113993373	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COSTA UNDA GABRIELA NATHALI.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA GUIA DE ATENCION DE CASOS DE DERECHOS ESPECIFICOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA.OT 24355	2,500.00	250.00
11923	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000128	1113664594	05/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	4,500.00	450.00
11932	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000129	1113664594	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	2,250.00	225.00
11934	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000130	1113664594	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	2,250.00	225.00
12084	1713227740001	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE	001-001-000000208	1113691575	05/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONCIENCIA CIUDADANA.	4,050.00	405.00
12087	1714234273001	ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER	001-001-000000151	1113803056	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA. FASE 4	3,600.00	360.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
12207	1706804059001	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA	001-001-000000198	1113666264	05/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA.- CONTRATO PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TEMATICO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ESTANDARES BÀSICOS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN EL ECUADOR.	3,000.00	300.00
12209	1710675263001	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO	001-001-000000236	1112078949	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO.- CONTRATO DE CONSULTROIA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS, INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARA LAS NUEVAS CASA DEFENSORIALES EN LA CIUDADES DE AZOGUEZ Y MACAS.	19,200.00	1,920.00
12214	1710675263001	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO	001-001-000000235	1112078949	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS, INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARA LAS NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LA CIUDADES DE AZOGUEZ Y MACAS.	17,280.00	1,728.00
12312	0101968550001	CORREA LEON SANDRA ISABEL	001-001-000000162	1112831081	11/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CORREA LEON SANDRA ISABEL.- POR EL AVANCE FINAL DEL TERCER PRODUCTO E INFORME FINAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DDHH INDH-UNASUR-OCT-NOV-DIC 2013. OT 24445	13,356.00	1,335.60
								Total por Grupo:	**89,070.00**	**8,907.00**

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.
11256	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084256	1113827833	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	TURISMUNDIAL S.A.-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,062.16	0.00
11284	1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	001-004-000233802	1112232911	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	ZAMAVIS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIOS PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSASHILAS.- OT-241180	133.93	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11302	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-005-001323826	1112534612	30/11/2013	03/12/2013	04/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDO 11041887.- OT-24186	33.55	0.00
11307	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	001-001-000040518	1113482316	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HOSFINTEL CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO ACNUR QUE SE REALIZÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24194	108.90	0.00
11341	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000040859	1113247678	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24211	882.89	0.00
11343	0991443312001	EXPONOVA S.A.	001-001-000306220	1113622892	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	EXPONOVA S.A..- POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LOJA DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24208	153.51	0.00
11346	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-004012173	1113947198	01/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24213	4.20	0.00
11347	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000020538	1113664428	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI 4948 DE LA COMISION REGIONAL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24209	46.34	0.00
11355	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-006-000000363	1113803699	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH -3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24207	203.16	0.00
11360	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000429	1113705070	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24206	75.00	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11363	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016365	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA EL 28 DE NOV-2013.. OT 24192	39.78	0.00
11383	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016427	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	09/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO " LEY DE MOVILIDAD HUMANA" DEL PROYECTO ACNUR. OT 24197	239.33	0.00
11443	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	001-001-000102335	1112817870	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA OT 24252	10.99	0.00
11483	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000629547	1112655818	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y LOS VEHICULOS PLACAS PEI-4943, PLACAS PEI-4945 DE LA DDP DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24247	216.63	0.00
11483	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000629546	1112655818	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y LOS VEHICULOS PLACAS PEI-4943, PLACAS PEI-4945 DE LA DDP DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24247	123.71	0.00
11489	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000446030	1113381210	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24240	100.18	0.00
11493	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000132381	1113459407	01/12/2013	05/12/2013	10/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 111118.- OT-24224	28.13	0.00
11504	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	001-003-000006346	1113437647	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-7242 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	69.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11600	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	001-001-000132569	1113438261	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24248	208.93	0.00
11647	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000001105	1112925800	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 D ECTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 21511031.- OT-24271	47.79	0.00
11724	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	001-005-000001698	1113814317	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-656 DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24296	207.82	0.00
11726	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000311508	1113823964	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3069 Y PLACAS PEI-4947 DE NOVIEMBRE 2013. OT 24297	305.97	0.00
11735	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000751454	1113053384	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VIHICULO PLACAS PEI 7246 Y PEI 4950 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 DE NOVIEMRB DEL 2013. OT 24292	379.46	0.00
11743	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000002521	1112530982	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2013	2,587.23	0.00
11760	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001436	1113308756	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2014. OT 24344	75.00	0.00
11806	1791286677001	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	001-001-000007573	1112083072	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- PAGO POR 80 PAQUETES DE TARJETAS IMPRESAS CON MENSAJE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- OT-24279	494.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11837	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	001-013-000239360	1112990086	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EFECTUADO EN QUITO . OT 24318	92.05	0.00
11914	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000006304	1113286161	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24348	51.29	0.00
11915	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000358	1113623506	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24351	50.00	0.00
11916	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	002-003-000479034	1112838528	04/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 710038072.- OT-24352	7.97	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001642515	051220130409570160050020001015 3210602	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	4.22	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001639310	051220130055030160050020001015 3015577	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	18.98	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 — OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001633663	051220130028500160050020001015 2809054	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	4.47	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084355	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	88.10	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084329	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	134.37	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084326	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	162.86	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084330	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	134.37	0.00
11977	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-004-000483740	1112531713	01/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 61080 CUENTA 200037803	32.64	0.00
11994	1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	001-001-000002191	1113415311	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR.- PAGO POR LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPACIO "LOS DESAPARECIDOS" CON LA DIFUSIÓN A TRAVES DE 21 RADIOS DURANTE 30 MUNITOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013	700.00	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11999	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000660916	1110484382	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LAS COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	8,627.40	0.00
12037	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000145288	1113863069	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT2 4394	262.50	0.00
12039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-002489647	1112526085	04/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EN CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA DE QUEVEDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-3695395.- OT-24402	62.07	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981372	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	28.18	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981370	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	5.96	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981371	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	7.38	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12060	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-000649856	1112526085	29/11/2013	11/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24413	133.03	0.00
12080	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000361	1113623506	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-24388	50.00	0.00
12101	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084160	1113827833	02/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	142.37	0.00
12107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000433524	1113305414	03/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO PARA EQUIPOS PORTATILES ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,704.72	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807493	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.72	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807495	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	9.96	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807496	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	10.35	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807511	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807512	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	24.54	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807514	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.67	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807516	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807518	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	10.67	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807519	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	10.16	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807522	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	8.43	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807524	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	14.42	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807526	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	14.98	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807528	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	10.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807534	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	10.01	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807543	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	137.95	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807546	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.72	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807548	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000810834	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	8.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000811624	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	13.35	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000811745	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	8.95	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776118	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	478.78	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776120	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	63.22	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776121	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.11	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780449	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	27.08	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780450	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	9.08	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780627	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	11.08	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000781118	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	13.70	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000781811	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	14.77	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000782745	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	20.81	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783101	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	11.32	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783288	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783289	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783290	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	8.15	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783291	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000784089	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	26.26	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000784155	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000785155	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000785167	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000789404	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	13.80	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000789572	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	7.98	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790684	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790685	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790686	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790687	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790688	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.92	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000792802	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	6.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000795574	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.43	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807488	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.72	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807490	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.72	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807491	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	12.72	0.00
12157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-001-000982896	1112526085	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE SANTA ELENA MEDIDOR 24106689 SUMINISTRO 50001857 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24424	81.26	0.00
12185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019911	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACNUR QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24430	2,622.87	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019912	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.- OT-24429	5,905.09	0.00
12282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776119	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL EDIFICIO SHYRIS CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. OT 24469	326.31	0.00
12337	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000930148	1112526999	06/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR LE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DESDE EL 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013 SUMINISTRO 0072274 MEDIDOR 902409.- OT-24478	12.17	0.00
12423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-001149690	1112526085	12/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 SUMINISTRO 108271-K MEDIDOR 103987.- OT-24482	94.65	0.00
								Total por Grupo:	**30,580.04**	**0.00**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11351	1790746119001	COMOHOGAR SA	023-001-000030373	1112175699	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	COMOHOGAR SA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS (56 VASOS, 56 TAZAS, 56 PLATOS, 56 CUCHARAS PEQUEÑAS, 12 CUCHILLOS, 12 TENEDORES, 1 AZUCARERA, 1 FUENTE PARA FRUTAS Y 1 FUENTE PARA BOCADITOS).- OT-24210	313.39	3.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11459	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000123	1113709411	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DE LA GUIA DE ATENCIÓN DE CASOS REFERENTES A DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.- OT 24232	2,400.00	24.00
11461	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000007088	1113094311	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 15 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 50 PAPEL TOALLA DE MANOS.- OT-24230	1,214.21	12.14
11463	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	002-001-000068506	1113920584	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50 DETERGENTES SPLASH 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24228	82.72	0.83
11465	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	003-001-000007353	1113882223	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIDADES Y 15 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO 400ML DE FUNDA PARA ABASTECIMIENTO DE EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24227	373.42	3.73
11468	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000036804	1113538864	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 200 TUBOS DE MINAS Y BORRADORES DE PIZARRA PARA ABASTECER EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24238	54.60	0.55
11470	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000014828	1113794430	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN (50 AGUZADORES ELECTRICOS 110V).- OT-24241	792.43	7.92
11472	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000007104	1113094311	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO (15 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24243	175.66	1.76
11474	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000036819	1113538864	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CDS WR REGRABABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24229	344.04	3.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11480	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000005796	1112881327	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (SACAGRAPAS, CORRECTOR DE ESFERO, CINTA ADHESIVA, RESALTADORES, ARCHIVADOR Y GOMA EN BARRA) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24235	1,599.57	16.00
11487	1705096954001	TORRES LOPEZ JOSE CRISTOBAL	001-001-000000914	1113422078	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	TORRES LOPEZ JOSE CRISTOBAL.- POR LA ELABORACION DE 1550 FOLLETOS GUIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP. OT 24245	1,071.42	10.71
11545	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000015502	1113802095	02/12/2013	05/12/2013	10/12/2013	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 41 IMPRESORAS LEXMAR PARA EL SISTEMA DE IMPRESION UNICO DE LA INSTITUCION. OT 24234	87,016.76	870.17
11590	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008234	1113656575	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 MATERIAL DIDÁCTICO (IMPRESIÓN DE JUEGO DE CARTAS Y FOLLETO APLICATIVO).- OT-24284	3,635.22	36.35
11638	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001786	1113778016	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.- OT-24281	480.65	4.81
11658	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008231	1113656575	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 12.000 FOLLETOS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA.- OT-24283	3,172.80	31.73
11667	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	001-001-000018442	1113690362	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 23x28 PARA BASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT -24303	111.15	1.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11672	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000010894	1113767413	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 20 RECOGEDORES DE BASURA 100 ESCOBAS DE PLASTICO Y 200 SERVILLETAS BLANCAS PARA ABASTECER EL ALMACEN D ELA INSTITUCIÓN.- OT 24301	276.50	2.77
11697	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000009022	1113855961	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 ESPONJAS MIXTAS, 50 ATOMIZADORES 500CC, 50 CEPILLOS PARA EL INODORO, 80 GUANTES DE PLÁSTICO Y 100 TRAPEADORES REDONDOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24275	388.38	3.88
11701	0190001490001	MARCIMEX S.A.	079-001-000011990	1113413610	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	MARCIMEX S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE AGUA ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA DPE.- OT-24277	3,432.00	34.32
11708	1790290867001	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.	001-001-000010614	1113391348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 2.500 HOJAS CON COMIC DE LOS DEFENSORES QUE LLEVAN LA TEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS.- OT-24295	246.87	2.47
11710	1790290867001	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.	001-001-000010611	1113391348	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA..- PAGO POR LA ELEBORACIÓN DE 2.100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN CLASIS DE 277GM, FULL COLOR DOS LADOS SOLICITADO POR LA DIRECICÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- OT-24264	427.00	4.27
11712	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	002-001-000023324	1113496810	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- PAGO POR LA COMPRA DE 2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO HUMBO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUICÓN.- OT-24309	5,181.50	51.82
11718	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000093745	1112249702	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN. OT 24329	768.04	7.68
11722	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000072257	1113820563	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTEER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24323	2,451.94	24.52
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076045	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	1,748.21	17.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076040	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	502.05	5.02
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076044	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	2,361.37	23.61
11737	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000093744	1112249702	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA COMPARA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 24310	490.26	4.90
11741	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000004743	1113003682	05/12/2013	09/12/2013	12/12/2013	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- POR LA ADQUISICION DE 25 MICRO COMPUTADORAS. OT 24311	19,676.25	196.76
11784	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	001-001-000018441	1113690362	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO POR LA COMPRA DE 70 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO Z PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24304	169.44	1.69
11788	1706670211001	ACUÑA CARVAJAL MARCO VINICIO	001-001-000005273	1113445864	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ACUNA CARVAJAL MARCO VINICIO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 300 FOLLETOS DE LA DECLARACIÓN ILUSTRADA DE DEREHS HUMANOS.- OT-24282	3,300.00	33.00
11795	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000010895	1113767413	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 RECOGEDORES DE BASURA, 100 ESCOBAS DE PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24300	224.40	2.24
11843	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000015627	1113802095	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 44 COMPUTADORAS HP 6300. OT 24314	30,054.64	300.55
11850	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000025	1112973726	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS. OT 24331	5,029.00	50.29
11854	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000015255	1113857852	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A..- POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LEXMAR. OT 24276	3,430.00	34.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11961	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000005957	1112881327	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24308	116.93	1.17
11963	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	002-001-000068629	1113920584	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 FUNDAS DE DETERGENTE 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24378	161.92	1.62
11967	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	001-002-000069701	1112313480	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MUNDOFFICE C. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES PARA CD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24375	220.80	2.21
11982	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000038568	1113759976	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 800 CARPETAS DE CARTULINA CON VINCHA, 250 ESTILETES METALICOS, 50 BANDERINES, 300 MARCADORES PERMANENTE AZUL, 100 MARCADORES PERMANENTE ROJO, 300 MARCADORES TIZA LIQUIDA NEGRO 100 ROJO, 5 CALCULADORAS CASIO.- OT-24377	1,371.09	13.71
11993	1792165245001	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA	001-001-000002393	1113789924	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 250 GUIAS DE ATENCIÓN DE CASOS DE DERECHOS DE LA NATURALEZA DE LIBERTAD Y 120 MANUALES DE NORMAS Y JURISPRUDENCIA DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y AMBIENTE.- OT 24239	5,088.00	50.88
12061	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-001-000004038	1113032346	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	GENSYSTEMS S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LEXMARK X792DE DHE, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 66PPM CICLO MENSUAL 30000 COLOR CREMA.- OT-24399	9,886.96	98.87
12071	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000009284	1113855961	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24410	427.99	4.28
12073	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000006018	1113894409	04/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTRSO DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT 24396	5,245.50	52.46
12075	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000003654	1113450852	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 CLOROS DE 1 LITRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN-. OT-24411	75.16	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12090	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000481	1113860758	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO ZAMBRANO.- OT-24387	5,200.00	52.00
12164	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-001-000037417	1112583617	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- POR LA ADQUISCION DE 300 CINTA MASKING PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP OT 24433	362.80	3.63
12168	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	001-001-000003141	1113705880	09/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	DISSALEN CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 80 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24441	93.47	0.93
12170	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000120725	1113825037	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 24407	593.33	5.93
12171	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000120724	1113825037	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEI-3068. OT 24444	90.84	0.91
12186	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000244	1113527056	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE SEGURIDAD DE FRONTERA-FIREWALL, CON REDUNDANCIA EN SUS COMPONENTES, Q PERMITA LIMITAR EL ACCESO INDEBIDO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS.	28,071.43	280.71
12195	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000010242	1113735665	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- POR LA ADQUISICION DE 100 DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO 1 LITROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24438	98.50	0.99
12212	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000010241	1113735665	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESTAPADOR DE CAÑERIAS DE 1 LITRO Y 50 ANTISARRO 1 LITRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24440	102.85	1.03
12216	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	003-001-000007427	1113882223	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO DE 400 ML PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24437	294.00	2.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12229	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000001081	1113657829	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DEL SOFTWARE CENTRALIZADO DE ADMINISTRACION DE IMPRESORAS.	29,440.50	294.41
12247	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	004-001-000013684	1112173500	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 100 ANTISARROS DE 5 LT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24442	106.20	1.06
12251	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	004-001-000013685	1112173500	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 80 LIMPIADORES DE VIDRIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24443	89.54	0.90
12268	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A.	001-001-000059175	1112896362	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A..- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 34 SISTEMAS CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS KITS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- OT-24459	5,213.00	52.13
12278	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000072335	1113820563	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 PAPELERAS METÁLICAS CON DOS SERVICIOS Y 50 ESPIRALES A4 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24455	641.46	6.41
12279	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000038670	1113759976	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24458	3,780.85	37.81
12285	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027558	1113971697	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24408	6,679.47	66.79
12288	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	001-001-000003173	1113705880	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	DISSALEN CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE 50 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24461	59.69	0.60
12290	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027559	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24409	804.08	8.04
12295	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027557	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24465	735.08	7.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12300	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027556	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 100 GRAPADORAS NORMA, 100 PERFORADORAS NORMAL, 2000 SOBRES MANILA F4 600 PAPEL BOND 100 BORRADOR DE LAPIZ 500 CAJA DE GRAPAS 2000 SOBRES MANILA F5 2000 SOBRES MANILA F5 900 ESFEROS 10 CARTULINAS PLIEGOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24464	3,760.32	37.60
12374	0101505501001	MENESES POLO ROMEL PATRICIO	001-001-000000048	1112491352	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	MENESES POLO ROMEL PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISIICÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO.- OT-24479	5,190.00	51.90
								Total por Grupo:	**296,997.65**	**2,969.97**

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.
11245	1712395811001	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER	001-001-000001825	1112316516	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- No 24165	30.00	0.60
11265	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001972	1113346590	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTRO SOCIAL QUE SE REALIZÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO.- OT-24169	267.86	5.36
11288	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001971	1113346590	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO CUIDAD EDUCATIVA QUE SE REALIZÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24179	222.32	4.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11298	1801890011001	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO	001-001-000001431	1113397842	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24184	80.00	1.60
11307	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	001-001-000040518	1113482316	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HOSFINTEL CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO ACNUR QUE SE REALIZÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24194	1,089.00	21.78
11340	1791941853001	MILAN DECORACIONES S.A.	001-001-000005520	1113027803	03/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MILAN DECORACIONES S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LA NUEVA OFICINA DE LA ADJUNTIA SEGUNDA DEL EDIFICIO MATRIZ.- OT-24212	343.48	6.87
11346	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-004012173	1113947198	01/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24213	46.25	0.93
11350	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001987	1113346590	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "CIUDADA EDUCATIVA EN AMBATO 2013" EFECTUADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24201	178.57	3.57
11353	0923050520001	PANCHANA DE LA A ALEX BERNARDO	001-001-000000201	1112060218	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PANCHANA DE LA A ALEX BERNARDO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 24170	500.00	10.00
11357	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000995	1113348408	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA EL 29 DE NOV-2013. OT 24199	172.50	3.45
11361	1001586831001	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO	001-001-000001308	1113787190	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24189	70.00	1.40
11363	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016365	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA EL 28 DE NOV-2013.. OT 24192	337.80	6.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11365	1308797107001	GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO	001-001-000000743	1113251842	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD DEL PROYECTO ACNUR. OT 24190	2,400.00	48.00
11380	0804213635001	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO	001-001-000000036	1113443722	01/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- POR EL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DPE PLACAS PEI-4946 DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24195	101.12	2.02
11382	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008054	1113656575	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- CONTRATO PARA LA PRODUCCION Y EL PAUTAJE DE HISTORIAS TIPO CÒMIC DE LOS DEFENSORES EN LA REVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS ELÈ!.	3,415.18	68.30
11383	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016427	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	09/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO " LEY DE MOVILIDAD HUMANA" DEL PROYECTO ACNUR. OT 24197	1,993.31	39.87
11387	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000050	1112229813	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISION REGIONAL 4.	1,360.00	27.20
11389	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000996	1113348408	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO " QUE ES DISCRIMINACION?, COMO IDENTIFICARLA?, COMO PREVENIRLA? EFECTUADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24199	172.50	3.45
11399	1103515472001	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD	002-001-000000909	1112816314	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO.- OT-24216	25.50	0.51
11401	1792285747001	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.	001-001-000001460	1112538610	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL DESARROLLO DE 10 NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL SISTEMA SIGED.- OT-24221	3,000.00	60.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11425	1103515472001	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD	002-001-000000908	1112816314	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL FESTIVAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OVS NO 24215	116.07	2.32
11427	1715092514001	PRADO VALLADOLID EDGAR OVIDIO	001-001-000000416	1112475219	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	PRADO VALLADOLID EDGAR OVIDIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013	150.00	3.00
11443	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	001-001-000102335	1112817870	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA OT 24252	109.92	2.20
11445	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000068	1112710502	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- POR EL PARQUEADERO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24251	60.00	1.20
11445	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000072	1112710502	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- POR EL PARQUEADERO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24251	60.00	1.20
11449	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000011	1112838048	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DEL CHIMBORAZO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24260	90.00	1.80
11476	0102593365001	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	002-001-000004774	1113905502	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES AL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO 500 MANILLAS Y 2 JUEGOS DE MESA.- OT-24237	450.00	9.00
11485	1791911539001	EL FORO DE ESTRATEGIAS Y PUBLICIDAD S.A.	001-001-000007155	1113702179	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EL FORO DE ESTRATEGIAS Y PUBLICIDAD S.A..- POR LA PUBLICIDAD EN FACEBBOK DEL 15 DE OCT-AL 30 DE NOVIEMBRE CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA PRESENCIA DE LA DDP EN LA REDES SOCIALES. OT 24259	2,212.00	44.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11491	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000454	1113840378	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4944 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	101.28	2.03
11506	2200015044001	POVEDA VEGA SERGIO VINICIO	001-001-000001195	1112706572	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	POVEDA VEGA SERGIO VINICIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MANPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE ORELLANA.- OT-24218	1,550.00	31.00
11511	1791812735001	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.	001-001-000004151	1113522596	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMISION REGIONAL 2- DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS Y COMISION REGIONAL 4-DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY. SEPT-OCT-NOV-DIC.	11,500.00	230.00
11515	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000000900	1113307429	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SANEINT S.A..- CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2.	1,800.00	36.00
11527	1706289806001	CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO	001-001-000001278	1112041383	04/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO,. PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 15 CUADROS EN SINTRA, 5000 PULSERAS, 1000 LLAVEROS, 400 MALETAS SPORT Y 200 TOMATODOS PARA EL PROYECTO AMBATO CUIDAD EDUCATIVA.- OT-24236	4,013.84	80.28
11541	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	001-001-000032850	1112473086	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- CONTRATO DE PRODUCCION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	6,875.00	137.50
11571	1791812735001	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.	001-001-000004156	1113522596	04/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA..- POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DDP MATRIZ, COMISION REGIONAL 2 Y DELEGACION DEL GUAYAS; Y COMISION REGIONAL 4 Y DELEGACION DEL AZUAY, DE DICIEMBRE DEL 2013 REGISTRO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL. OT 24246	11,500.00	230.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11576	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001427	1113279972	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	REVELSERVI C.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIÓN PROVINCIAL PICHINCHA NORTE Y SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24168	5,150.00	103.00
11585	1713181384001	GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL	001-001-000000234	1113304878	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (100 REFRIGERIOS) A LOS ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24288	357.00	7.14
11587	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000808	1113880582	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (20 REFRIGERIOS Y 20 ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24289	230.00	4.60
11625	1711465714001	OJEDA CEVALLOS LESTER EDUARDO	002-001-000000259	1112719666	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	OJEDA CEVALLOS LESTER EDUARDO.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24285	401.79	8.04
11631	1792305837001	ARANCIA & CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.	002-001-000000048	1113538489	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO TALLER DE COORDINACIONES ZANALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES REALZIADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVEIMBRE DE 2013.- OT-24278	3,423.00	68.46
11635	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001785	1113778016	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- PAGO POR EL MATENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.- OVSP NO 24280	50.00	1.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11641	1307584977001	VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY	001-001-000004013	1113059523	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY.- PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE DE VEHICULOS DE PLACAS PEI-4947 Y PEI-3069 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE MANABÍ Y COMISIÓN REGIONAL 5 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24268	160.00	3.20
11661	1704701125001	VERA DUENAS MODESTO DOMINGO	002-001-000000108	1113628969	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	VERA DUENAS MODESTO DOMINGO.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, MESAS, SILLAS Y PAREDES) PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24286	400.00	8.00
11663	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000126	1113709411	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y ROLLUPS PARA LOS EVENTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR Y EVENTO DE TIEMPO DE RECHOS A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL.- OT-24257	4,583.50	91.67
11692	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000001439	1112935748	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- PAGO POR LA EMPRESIÓN DE 108 DIPLOMAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE COLECTIVO DE LIDERES JÓVENES DEFESNSORES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN SANTA ELENA.- OT-24305	351.00	7.02
11694	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001988	1113346590	03/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO TIEMPOS DE DERECHOS PARA LA COMISIÓN REGIONAL 3 A EFECTUARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24274	445.71	8.91
11706	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN	001-001-000001485	1113520954	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, TABLEROS Y SILLAS) PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE D E2013.- OT-24291	117.60	2.35
11716	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	001-001-000003557	1113526851	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING PARTA PUBLICAR EN EL INTERNT EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE TIEMPO DE DERECHOS EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24333	2,130.00	42.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11733	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002980	1113028308	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO "VI ENCUENTRO INTERCULTURAL DE MUJERES DE IMBABURA". OT 24293	267.86	5.36
11739	1802284263001	MIRANDA COBO VICTOR HUGO	003-001-000000916	1113722849	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	MIRANDA COBO VICTOR HUGO.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA "COLEGIO AMIGOS DE LOS DDHH" EN AMBATO. OT 24313	281.34	5.63
11745	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000055	1113809115	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24345	65.00	1.30
11752	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003841	1113559568	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SINELET S.A..- POR EL ARRIENDO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RQDIO DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24339	73.50	1.47
11756	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	001-001-000002570	1113391190	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL NAPO DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24338	30.00	0.60
11766	1306833458001	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL	001-001-000000143	1112720535	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24334	60.00	1.20
11771	1001330875001	HERRERA CAICEDO ANA LUISA	001-001-000000029	1113028303	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	HERRERA CAICEDO ANA LUISA.- POR EL EVENTO "CAPACITACION A NSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DDHH" EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 28 DE NOV DEL 2013 . OT 24290	39.82	0.80
11777	1803707445001	ZUÑIGA CASTRO DANIEL ANIBAL	002-001-000000463	1113323635	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ZUNIGA CASTRO DANIEL ANIBAL..- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN ARA EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS EN LA COMISIÓN REGIONAL 3 EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24263	446.43	8.93
11802	1802284263001	MIRANDA COBO VICTOR HUGO	003-001-000000917	1113722849	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	MIRANDA COBO VICTOR HUGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL 10 D EDICIEMBRE DE 2013 EN LA PROVINICAL DE TUNGURAHUA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE TIEMPO DE DERECHOS.- OT-24315	446.40	8.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11808	0920773454001	SIMBA PILA VICTOR EDWIN	001-001-000001350	1112847715	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SIMBA PILA VICTOR EDWIN.- PAGO POR LA READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA IMAGEN EN EL AUDITORIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-24312	3,802.70	76.05
11810	1709403776001	PEREZ ORTEGA JEAN DAVID	001-001-000001082	1113082594	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y MICRÓFONO PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24299	150.00	3.00
11837	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	001-013-000239360	1112990086	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EFECTUADO EN QUITO . OT 24318	760.52	15.21
11839	1706580394001	LEON PAZMIÑO JORGE IGNACIO	001-001-000000002	1113953139	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	LEON PAZMINO JORGE IGNACIO.- POR EL SERVICIO EN LA REALIZACION DE CDS QUE CONTIENEN MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL DE LA DDP 1000 CD IMPRESOS, 500 CD IMPRESOS Y 1150 DVD IMPRESOS. OT 24239	1,777.50	35.55
11846	1700301375001	ESPINOSA VALENCIA JAIME RODRIGO	002-001-000101388	1113024296	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ESPINOSA VALENCIA JAIME RODRIGO.- POR EL SERVICIO PARA 20 CENAS PARA EL 12/12/2013 PARA EL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA A DESARROLLARSE EN QUITO. OT 24319	589.20	11.78
11848	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000809	1113880582	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- POR EL SERVICIO EN EL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EN LA CIUDAD DE QUITO EFECTUADO POR LA ADJUNTIA SEGUNDA. OT 24340	1,675.00	33.50
11852	0702370404001	DIAZ CORREA EDGAR FERNANDO	001-001-000001675	1112723540	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	DIAZ CORREA EDGAR FERNANDO.- POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL TRES AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE EL ORO. OT 24330	780.00	15.60
11855	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024089	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4945 DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS. OT 24316	159.67	3.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11862	0908760416001	BARRERA MALDONADO ELVA YICELA	001-001-000001154	1113944875	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	BARRERA MALDONADO ELVA YICELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DESAPARECIDOS. OT 24328	210.00	4.20
11866	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024088	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7210 DE LA DELEGACION DEL NAPO. OT 24317	187.57	3.75
11870	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024094	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KM CAMIONETA DE PLACAS PEI-7206 DE LA DELEGACION DE COMISION REGIONAL 3. OT 24322	37.50	0.75
11870	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024093	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KM CAMIONETA DE PLACAS PEI-7206 DE LA DELEGACION DE COMISION REGIONAL 3. OT 24322	60.98	1.22
11874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024085	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO PLACAS PCH-3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA. OT 24324	16.50	0.33
11874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024084	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO PLACAS PCH-3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA. OT 24324	37.63	0.75
11876	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000007077	1112775967	02/12/2013	09/12/2013	11/12/2013	AVEDUN S.A..- CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA EL PLANTEAMIENTO ESTRATÈGICO DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO MEDIANTE LA ELABORACIÒN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	10,296.27	205.93
11909	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-001-000003776	1113823466	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS.- OT-24354	132.50	2.65
11910	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	001-001-000002577	1113391190	06/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24350	30.00	0.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11918	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024087	1113826674	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-7242 DE LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 24320	238.39	4.77
11936	1312257650001	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA	001-001-000003604	1113276690	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 70 ASISTENTES AL EVENTO CIERRE DE CONVENIO UPSE DPE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN SANTA ELENA.- OT-24369	374.99	7.50
11940	1712523552001	VALLADARES MENESES WALTER EDMUNDO	001-001-000000305	1113869803	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLADARES MENESES WALTER EDMUNDO. - PAGO POR LA PRODUCCIÓN DE 40 ROLL UPS A FULL COLOR MAS ESTUCHE DE LOS DEFENSORES.- OT-24294	1,936.00	38.72
11942	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	001-001-000001686	1113777334	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 80 ASISTENTES AL VIDEO FORO DESAPARECIDOS A EFECTUARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-24359	320.00	6.40
11947	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000482	1113860758	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL EDIFICIO MATRIZ.- OT-24357	5,193.25	103.87
11951	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000002127	1112468323	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24374	44.64	0.89
11953	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000263	1113692064	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL EVENTO "CIERRE DE CONVENIO DE LA UPSE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA".- OT-24371	265.00	5.30
11965	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000007548	1113963943	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA COMPRA DE 71 BOTELLONES PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-24379	119.99	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11969	0700866775001	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA	001-001-000000285	1112626625	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN PROVNICIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D E013.- OT-24380	30.00	0.60
11969	0700866775001	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA	001-001-000000284	1112626625	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN PROVNICIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D E013.- OT-24380	30.00	0.60
12025	1803147774001	CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO	001-001-000000839	1113768168	05/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4833 COPIAS DEL MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL PROYECTO CUIDAD EDUCATIVA REALIZADA EN AMBATO.- OT-24381	129.45	2.59
12027	1203605678001	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO	006-001-000000357	1112373239	06/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 300 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO FORO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.- OT 24391	198.00	3.96
12029	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001591	1112148729	06/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 85 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO FORO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.- OT-24389	265.20	5.30
12031	1400181911001	CAGUANA CHABLA NELI NARCISA	001-001-000000953	1113944206	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	CAGUANA CHABLA NELI NARCISA.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24395	170.00	3.40
12033	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000264	1113692064	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO TIEMPO DE DEREHCOS CONSISTENTE EN 6 CARPAS, 60 SILLAS, 10 MESAS CON MANTELES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- OT-24403	535.00	10.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12035	1312257650001	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA	001-001-000003606	1113276690	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (300 REFRIGERIOS) PARA ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- OT-24401	535.50	10.71
12037	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000145288	1113863069	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT2 4394	2,275.00	45.50
12065	1792165245001	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA	001-001-000002402	1113789924	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 4 BACKS, 4 ESTUCHES PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS BACKS, 100 MENSAJES DE MISIÓN Y VISIÓN.- OT 24404	4,261.00	85.22
12119	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000007549	1113963943	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ Y LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-24414	507.00	10.14
12122	2000018552001	MORALES ZAVALA MARTHA ISOLINA	001-001-000000405	1113846235	04/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MORALES ZAVALA MARTHA ISOLINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DESAPARECIDOS CONSISTENTE EN 300 BOCADITOS Y BEBIDAS A EFECTUARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SAN CRISTOBAL.- OT-24415	300.00	6.00
12124	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000261	1113692064	05/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZA EL 9 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- T-24419	445.00	8.90
12126	1102012083001	MOROCHO MENDOZA RAMIRO SALVADOR	001-001-000000218	1112989035	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MOROCHO MENDOZA RAMIRO SALVADOR.- PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN POR 5 HORAS PARA EL EVENTO FERIAS CUIDADANAS QUE SE REALIZÓ EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24427	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12158	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	001-001-000003438	1113639034	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA..- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN 8 CARPAS, 16 MESAS CON MANTEL Y 32 SILLAS PARA EL EVENTO FERIAS CUIDADANAS A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24423	400.00	8.00
12160	1103344659001	DIAZ AMBULUDI CECILIA DEL CARMEN	002-001-000000423	1112919630	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	DIAZ AMBULUDI CECILIA DEL CARMEN..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO FERIAS CUIDADANAS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24425	42.00	0.84
12162	1801247477001	ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA	001-001-000022877	1113595561	01/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER JUVENIL HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA Y SIN DISCRIMINACION EN PASTAZA. OT 24412.	172.95	3.46
12166	0992731249001	REALRIVER S.A.	001-001-000010145	1112808116	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	REALRIVER S.A..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA MARCHA Y FESTIVAL POR EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EL 10 DE DIC-2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OT 24435	133.00	2.66
12183	1714267729001	CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA	001-001-000000377	1112834457	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE BOCADITOS PARA 200 PERSONAS PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24436	892.86	17.86
12191	1701360370001	CUEVA ORDOÑEZ CARLOS	001-001-000001205	1112091382	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CUEVA ORDONEZ CARLOS.- POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DEFENSORIAL EN LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, MORONA SANTIAGO Y SANTA ELENA. OT 24431	4,578.00	91.56
12192	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	003-001-000000073	1113306468	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MATERIALES GRAFICOS (INVITACIONES, AGENDA, DIPLOMAS Y ROLL UP) PARA EL FORO INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIÓN VOLUNTARIA.- OT-24418	669.00	13.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12242	0912873544001	GUERRA ORTEGA JORGE PEDRO	001-001-000012158	1112654997	05/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GUERRA ORTEGA JORGE PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIEMENTACIÓN PARA 150 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DE PERSONAS DESAPARECIDAS QUE SE EFECTUO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24434	1,339.29	26.79
12262	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000682899	1113665173	05/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT 24467	36.00	0.72
12275	0602086845001	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO	001-001-000000198	1113932903	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DEFENSORIAL EN LA PROVINICA DE SANTA ELENA.- OT-24457	2,000.00	40.00
12396	1705513784001	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO	001-001-000001130	1113990269	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL "ANALISIS Y LA PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL, AUDIOVISUAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN ECUADOR".	13,392.00	267.84
								Total por Grupo:	**138,615.50**	**2,772.34**

Cod. Reten. / Deducción 342 — **Concepto de Retención / Deducción** OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8%

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.
11649	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000001104	1112925800	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24272	200.00	16.00
								Total por Grupo:	**200.00**	**16.00**

Cod. Reten. / Deducción 304 — **Concepto de Retención / Deducción** SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 304 — **Concepto de Retención / Deducción** SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

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.
12331	1703633030001	RUBIO LECARO HELEN PATRICIA	001-001-000024286	1113919659	11/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	RUBIO LECARO HELEN PATRICIA.- PAGO POR LOS COSTOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DEL TERRENO DEL CANTON AMBATO.- T-24471	126.66	10.13
								Total por Grupo:	**126.66**	**10.13**

Cod. Reten. / Deducción 307 — **Concepto de Retención / Deducción** SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA

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.
11270	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000000892	1113307429	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	SANEINT S.A..- CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2. MES DE NOVIEMBRE	1,800.00	36.00
11374	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000049	1112229813	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24200	1,360.00	27.20
11938	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024090	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR EL TAPIZADO DE LA CAMIONETA LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4946 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- OT-24337	138.00	2.76
								Total por Grupo:	**3,298.00**	**65.96**

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.
11451	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009773	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL PP EL VERDADERO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE "TIEMPOS DE DERECHOS" . OT 24258	743.04	7.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11455	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009772	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA PUBLICACACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS SOLICITADO POR CCSS. OT 24255	1,039.50	10.40
11457	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	005-003-000007188	1112818506	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS SOLICITADO POR CCSS. OT 24249	866.70	8.67
11500	1791119029001	JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA.	001-001-000013258	1113541852	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 30 MINUTOS DEL PROGRAMA "TIEMPO DE DERECHOS" EN LA RADIO LA RED 102 FM EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24233	900.00	9.00
11502	0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	001-001-000009875	1113505580	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN EN UN ESPACIO DE 30 MINUTOS DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24226	750.00	7.50
11507	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	003-001-000097499	1112818493	04/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACION EN LA HORA SECCION INFANTIL "LA HORA ENCANTADA DE LOS COMICS DE LOS DEFENSORES". OT 24261	3,800.00	38.00
11509	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009771	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA CONTRATCION DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL TELEGRAFO EN UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES. OT 24250	2,151.00	21.51
11654	1792374197001	MACHDEPORTES CIA. LTDA.	001-001-000001409	1113242823	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	MACHDEPORTES CIA. LTDA..- PAGO POR PUBLICIDAD DE 3 CUÑAS RADIALES DE LA AGENDA DE TIEMPO DE DERECHOS DESDE EL 1 AL 12 DE DICIEMBRRE DE 2013.- OT-24262	1,500.00	15.00
11686	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000003444	1112332430	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES CON ACCESO DIRECTO A YOUTUBE PARA CONOCER LA HISTORIA ANIMADA.- OT-24287	2,400.00	24.00
11690	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000000530	021220131359501 790008851001014 7842602	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN LA PRESNSA DE LA AGENDA DE TIEMPO DE DERECHOS EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24307	2,850.00	28.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11714	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000011749	1113847989	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	STARGROUP CIA. LTDA..- POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA ABORDO CONSISTE EN UNA PAUTA PUBLICITARIA CIRCULACION EL 16 DE DIC. OT 24326	1,853.00	18.53
11720	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000013506	1112313316	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE UN BANNER EN FORMATO BOTON HOME . OT 24325	2,500.00	25.00
11762	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000003415	1112332430	02/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICACION EN EL PERIODO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMERCIO DEL 2 AL 12 DE DIC-2013. OT 24321	1,335.00	13.35
11859	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000011748	1113847989	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	STARGROUP CIA. LTDA..- POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA EKOS CONSISTE EN UNA PAUTA PUBLICITARIA CIRCULACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24335	2,400.00	24.00
11907	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	006-011-000017775	1112313316	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA PUBLICACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS EL 8 DE DIC-2013. OT 24327	3,429.00	34.29
11945	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	001-001-000010440	1112816157	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DEL ESPACIO LOS DESAPARECIDOS DE 30 MINUTOS EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 16h00 A 16h30. - OT-24363	1,500.00	15.00
11949	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000015227	1112893469	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	RADIO VISION DE QUITO S.A.- PAGO POR EL PAUTAJE DE 24 CUÑAS RADIALES DE TIEMPO DE DERECHOS PROGRAMACIÓN HORARIOS ROTATIVO DE 06H00 A 19H00 DE LUNES A VIERNES, CUÑAS RADIALES DE HASTA 45 SEGUNDOS DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013	1,440.00	14.40
11955	1890043670001	SONORAMA S.A.	001-001-000022177	1113801792	09/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	SONORAMA S.A..- PAGO POR LA DIFUSIÓN RADIAL DE UNA CUÑAS DEL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS, UN PROGRAMA DE 30 MINUTOS TEMA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR, 3 CUÑAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES DEL 2 AL 12 DE DICIEMBRE 45 SEGUNDOS TRANSMISIÓN EN HORARIO ROTATIVO CON 30 IMPACTOS.- OT-24373	2,000.00	20.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12058	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000018501	1113624174	02/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 31 CUÑAS RADIALES DE TIEMPO DE DERECHOS EN RADIO CRE SATELITAL DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT	496.00	4.96
12068	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)	006-001-000005655	1112601015	04/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICACION EN LA REVISTA VISTAZO DE UN PLUBIRREPORTAJE DE 2 PAG. OT 24254	4,000.00	40.00
12078	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000019862	1113842060	02/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ECUADORADIO S.A..- POR LAS TRANSMISIONES DE CUÑAS RADIALES TIEMPO DE DERECHOS Y UN ESPACION DE 30 MINUTOS EN RADIO ECUADOR. OT 24392	2,100.00	21.00
12273	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000013623	1112313316	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA PUBLICIDAD DE UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES A PARTIR DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2013. - OT-24470	1,333.28	13.33
								Total por Grupo:	**41,386.52**	**413.87**
								Total General:	**629,069.80**	**17,458.92**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

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.
12142	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				11/12/2013	12/12/2013	[P:12 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 12 para Diciembre de 2013	0.00	5,863.63
12187	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				12/12/2013	12/12/2013	[P:12 T:NO A:2013] 643-DEFENSORIA DEL PUEBLO.-AJUSTE (3)_ NOMINA_DICIEMBRE_2013_ ERROR_IESS, REFORMA WEB A FAVOR DE VARIOS SEVIDORAS Y SERVIDORES/ANEXO ROL Y MAS ANTECEDENTES/JLB	0.00	217.53
								Total por Grupo:	**0.00**	**6,081.16**
								Total General:	**0.00**	**6,081.16**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11256	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084256	1113827833	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	TURISMUNDIAL S.A.-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	0.00
11302	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-005-001323826	1112534612	30/11/2013	03/12/2013	04/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDO 11041887.- OT-24186	0.00	0.00
11307	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	001-001-000040518	1113482316	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HOSFINTEL CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO ACNUR QUE SE REALIZÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24194	0.00	0.00
11360	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000429	1113705070	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24206	0.00	0.00
11363	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016365	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA EL 28 DE NOV-2013.. OT 24192	0.00	0.00
11383	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016427	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	09/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO " LEY DE MOVILIDAD HUMANA" DEL PROYECTO ACNUR. OT 24197	0.00	0.00
11443	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	001-001-000102335	1112817870	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA OT 24252	0.00	0.00
11493	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000132381	1113459407	01/12/2013	05/12/2013	10/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 111118.- OT-24224	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11647	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000001105	1112925800	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 D ECTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 21511031.- OT-24271	0.00	0.00
11760	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001436	1113308756	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2014. OT 24344	0.00	0.00
11837	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	001-013-000239360	1112990086	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EFECTUADO EN QUITO . OT 24318	0.00	0.00
11909	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-001-000003776	1113823466	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS.- OT-24354	0.00	0.00
11914	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000006304	1113286161	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24348	0.00	0.00
11915	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000358	1113623506	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24351	0.00	0.00
11916	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	002-003-000479034	1112838528	04/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 710038072.- OT-24352	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001642515	051220130409570 160050020001015 3210602	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	0.00	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001633663	051220130028500 160050020001015 2809054	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	0.00	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001639310	051220130055030 160050020001015 3015577	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	0.00	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084355	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	0.00	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084330	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	0.00	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084329	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084326	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	0.00	0.00
11977	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-004-000483740	1112531713	01/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDOR 61080 CUENTA 200037803	0.00	0.00
12037	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000145288	1113863069	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT2 4394	0.00	0.00
12039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-002489647	1112526085	04/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EN CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA DE QUEVEDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-3695395.- OT-24402	0.00	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981372	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	0.00	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981370	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	0.00	0.00
12043	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000981371	1112965607	03/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEDIDORES 122291, 122293 Y 122294.- OT-24397	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 : 2013

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12060	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-000649856	1112526085	29/11/2013	11/12/2013	11/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24413	0.00	0.00
12101	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084160	1113827833	02/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	0.00
12157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-001-000982896	1112526085	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE SANTA ELENA MEDIDOR 24106689 SUMINISTRO 50001857 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24424	0.00	0.00
12185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019911	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACNUR QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24430	0.00	0.00
12189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019912	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.- OT-24429	0.00	0.00
12285	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027558	1113971697	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24408	0.00	0.00
12290	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027559	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24409	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
12295	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027557	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24465	0.00	0.00
12300	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027556	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 100 GRAPADORAS NORMA, 100 PERFORADORAS NORMAL, 2000 SOBRES MANILA F4 600 PAPEL BOND 100 BORRADOR DE LAPIZ 500 CAJA DE GRAPAS 2000 SOBRES MANILA F5 2000 SOBRES MANILA F5 900 ESFEROS 10 CARTULINAS PLIEGOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24464	0.00	0.00
12337	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000930148	1112526999	06/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR LE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DESDE EL 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013 SUMINISTRO 0072274 MEDIDOR 902409.- OT-24478	0.00	0.00
12423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-001149690	1112526085	12/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 SUMINISTRO 108271-K MEDIDOR 103987.- OT-24482	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.
11506	2200015044001	POVEDA VEGA SERGIO VINICIO	001-001-000001195	1112706572	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	POVEDA VEGA SERGIO VINICIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MANPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE ORELLANA.- OT-24218	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

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.
12027	1203605678001	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO	006-001-000000357	1112373239	06/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 300 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO FORO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.- OT 24391	0.00	0.00
12080	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000361	1113623506	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-24388	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.
11267	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000284	1112580312	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS : OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	42.00	42.00
11269	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000239	1112263720	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA-SANTA ELENA : MESES DE DICIEMBRE OT 24173	60.00	60.00
11299	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001466	1112680179	01/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ZAMBRANO ANA ROSA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCION DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EN LA CIUDAD DE QUITO. -DIC-2013 OT 24167	1,440.00	1,440.00
11304	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000001107	1112762352	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- CONTRATO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS (DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS).DICIEMBRE OT 24196	43.20	43.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11309	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001297	1112132443	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24191	71.40	71.40
11311	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000095	1112519650	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24193	48.00	48.00
11377	1800047381001	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO	001-001-000000428	1113705070	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	VEGA SANCHEZ JORGE AURELIO.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 3 AMBATO: MESES DEL 20 AL 31 DE DIC-2013.	52.80	52.80
11447	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000456	1112664668	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24253	38.40	38.40
11494	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000281	1112241101	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA CANTONAL EN SAN LORENZO DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24220	9.66	9.66
11496	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000280	1112241101	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA EN SAN LORENZO POR LOS SIGUIENTES PERIODOS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE Y DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO ACNUR.- OT-24219	92.46	92.46
11498	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000345	1112187809	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24223	50.40	50.40
11523	1713227740001	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE	001-001-000000206	1113691575	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONCIENCIA CIUDADANA.	486.00	486.00
11533	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001298	1112323249	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24266	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11537	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000829	1112843992	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFIICNAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ PORTOVIEJO CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24265	195.60	195.60
11548	1706347786001	ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO	001-001-000001109	1113439335	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL DE APLICACION TÈCNICA DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A LA GESTION Y SERVICIO PUBLICO. FASE 5 OT 24273	1,564.08	1,564.08
11645	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000834	1113888464	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.- OT-24270	82.80	82.80
11768	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001437	1113308756	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA 104 Y 105 DE LA DELEGACION DEL SUR DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2014. OT 24343	86.40	86.40
11912	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000223	1112691264	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24349	21.60	21.60
11921	1714194089001	COSTA UNDA GABRIELA NATHALI	002-001-000000031	1113993373	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COSTA UNDA GABRIELA NATHALI.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA GUIA DE ATENCION DE CASOS DE DERECHOS ESPECIFICOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA.OT 24355	300.00	300.00
11923	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000128	1113664594	05/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	540.00	540.00
11925	1301410294001	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA	001-001-000008588	1112750316	01/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE MANABI OFICINA JIPIJAPA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013	33.60	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11927	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000242	1112504087	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	GASPATA MIGUEL ANGEL.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRBE OT 24342	49.20	49.20
11929	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003364	1113702102	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.	84.00	84.00
11932	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000129	1113664594	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	270.00	270.00
11934	1711857167001	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA	001-001-000000130	1113664594	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TEMATICO DENOMINADO PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR.	270.00	270.00
11957	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000002126	1112468323	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24372	48.00	48.00
11959	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000001159	1113034787	06/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24370	48.00	48.00
12020	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000429	1113941700	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES D EDICIEMBRE DE 2013.- OT 24390	54.00	54.00
12022	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000054	1113809115	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24346	58.80	58.80
12040	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000385	1112245151	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24400	42.24	42.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12084	1713227740001	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE	001-001-000000208	1113691575	05/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	CELI PIEDRA IVETT KATHERINE.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONCIENCIA CIUDADANA.	486.00	486.00
12087	1714234273001	ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER	001-001-000000151	1113803056	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA. FASE 4	432.00	432.00
12207	1706804059001	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA	001-001-000000198	1113666264	05/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	ALMEIDA UNDA MARIA ALEXANDRA.- CONTRATO PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TEMATICO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ESTANDARES BÀSICOS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN EL ECUADOR.	360.00	360.00
12209	1710675263001	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO	001-001-000000236	1112078949	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO.- CONTRATO DE CONSULTROIA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS, INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARA LAS NUEVAS CASA DEFENSORIALES EN LA CIUDADES DE AZOGUEZ Y MACAS.	2,304.00	2,304.00
12214	1710675263001	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO	001-001-000000235	1112078949	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	YEPEZ TRUJILLO ALEX OSWALDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS, INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARA LAS NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LA CIUDADES DE AZOGUEZ Y MACAS.	2,073.60	2,073.60
12312	0101968550001	CORREA LEON SANDRA ISABEL	001-001-000000162	1112831081	11/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CORREA LEON SANDRA ISABEL.- POR EL AVANCE FINAL DEL TERCER PRODUCTO E INFORME FINAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DDHH INDH-UNASUR-OCT-NOV-DIC 2013. OT 24445	1,602.72	1,602.72
12331	1703633030001	RUBIO LECARO HELEN PATRICIA	001-001-000024286	1113919659	11/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	RUBIO LECARO HELEN PATRICIA.- PAGO POR LOS COSTOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DEL TERRENO DEL CANTON AMBATO.- T-24471	15.20	15.20
								Total por Grupo:	**13,492.16**	**13,492.16**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11459	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000123	1113709411	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DE LA GUIA DE ATENCIÓN DE CASOS REFERENTES A DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.- OT 24232	288.00	86.40
11461	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000007088	1113094311	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 15 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 50 PAPEL TOALLA DE MANOS.- OT-24230	145.71	43.71
11463	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	002-001-000068506	1113920584	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50 DETERGENTES SPLASH 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24228	9.93	2.98
11465	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	003-001-000007353	1113882223	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIDADES Y 15 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO 400ML DE FUNDA PARA ABASTECIMIENTO DE EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24227	44.81	13.44
11468	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000036804	1113538864	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 200 TUBOS DE MINAS Y BORRADORES DE PIZARRA PARA ABASTECER EL ALMECEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24238	6.55	1.96
11470	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	001-001-000014828	1113794430	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN (50 AGUZADORES ELECTRICOS 110V).- OT-24241	95.09	28.53
11472	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000007104	1113094311	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO (15 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24243	21.08	6.32
11474	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	001-001-000036819	1113538864	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CDS WR REGRABABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24229	41.28	12.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11487	1705096954001	TORRES LOPEZ JOSE CRISTOBAL	001-001-000000914	1113422078	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	TORRES LOPEZ JOSE CRISTOBAL.- POR LA ELABORACION DE 1550 FOLLETOS GUIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP. OT 24245	128.57	38.57
11590	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008234	1113656575	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 MATERIAL DIDÁCTICO (IMPRESIÓN DE JUEGO DE CARTAS Y FOLLETO APLICATIVO).- OT-24284	436.23	130.87
11638	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001786	1113778016	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.- OT-24281	57.68	17.30
11658	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008231	1113656575	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 12.000 FOLLETOS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA.- OT-24283	380.74	114.22
11667	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	001-001-000018442	1113690362	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 23x28 PARA BASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT -24303	13.34	4.00
11672	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000010894	1113767413	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 20 RECOGEDORES DE BASURA 100 ESCOBAS DE PLASTICO Y 200 SERVILLETAS BLANCAS PARA ABASTECER EL ALMACEN D ELA INSTITUCIÓN.- OT 24301	33.18	9.95
11697	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000009022	1113855961	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 ESPONJAS MIXTAS, 50 ATOMIZADORES 500CC, 50 CEPILLOS PARA EL INODORO, 80 GUANTES DE PLÁSTICO Y 100 TRAPEADORES REDONDOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24275	46.61	13.98
11708	1790290867001	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.	001-001-000010614	1113391348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 2.500 HOJAS CON COMIC DE LOS DEFENSORES QUE LLEVAN LA TEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS.- OT-24295	29.62	8.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11710	1790290867001	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.	001-001-000010611	1113391348	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA..- PAGO POR LA ELEBORACIÓN DE 2.100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN CLASIS DE 277GM, FULL COLOR DOS LADOS SOLICITADO POR LA DIRECICÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- OT-24264	51.24	15.37
11712	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	002-001-000023324	1113496810	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- PAGO POR LA COMPRA DE 2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO HUMBO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUICÓN.- OT-24309	621.78	186.53
11718	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000093745	1112249702	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN. OT 24329	92.16	27.65
11722	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000072257	1113820563	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTEER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24323	294.23	88.27
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076044	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	283.36	85.01
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076045	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	209.79	62.94
11728	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-001-000076040	1112215348	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA. - POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OFICINAS CANTONALES. OT 24309	60.25	18.08
11737	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000093744	1112249702	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR LA COMPARA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 24310	58.83	17.65
11741	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000004743	1113003682	05/12/2013	09/12/2013	12/12/2013	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- POR LA ADQUISICION DE 25 MICRO COMPUTADORAS. OT 24311	2,361.15	708.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11784	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	001-001-000018441	1113690362	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO POR LA COMPRA DE 70 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO Z PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24304	20.33	6.10
11788	1706670211001	ACUÑA CARVAJAL MARCO VINICIO	001-001-000005273	1113445864	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ACUNA CARVAJAL MARCO VINICIO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 300 FOLLETOS DE LA DECLARACIÓN ILUSTRADA DE DEREHS HUMANOS.- OT-24282	396.00	118.80
11795	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000010895	1113767413	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 RECOGEDORES DE BASURA, 100 ESCOBAS DE PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24300	26.93	8.08
11806	1791286677001	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	001-001-000007573	1112083072	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- PAGO POR 80 PAQUETES DE TARJETAS IMPRESAS CON MENSAJE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- OT-24279	59.33	17.80
11850	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000025	1112973726	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS. OT 24331	603.48	181.04
11963	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	002-001-000068629	1113920584	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 FUNDAS DE DETERGENTE 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24378	19.43	5.83
11993	1792165245001	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA	001-001-000002393	1113789924	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 250 GUIAS DE ATENCIÓN DE CASOS DE DERECHOS DE LA NATURALEZA DE LIBERTAD Y 120 MANUALES DE NORMAS Y JURISPRUDENCIA DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y AMBIENTE.- OT 24239	610.56	183.17
12071	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000009284	1113855961	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24410	51.36	15.41
12075	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000003654	1113450852	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 CLOROS DE 1 LITRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN-. OT-24411	9.02	2.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12090	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000481	1113860758	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO ZAMBRANO.- OT-24387	624.00	187.20
12164	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-001-000037417	1112583617	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- POR LA ADQUISCION DE 300 CINTA MASKING PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP OT 24433	43.54	13.06
12168	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	001-001-000003141	1113705880	09/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	DISSALEN CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 80 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24441	11.22	3.37
12186	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000244	1113527056	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA..- CONTRATO DE LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE SEGURIDAD DE FRONTERA-FIREWALL, CON REDUNDANCIA EN SUS COMPONENTES, Q PERMITA LIMITAR EL ACCESO INDEBIDO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS.	3,368.57	1,010.57
12195	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000010242	1113735665	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- POR LA ADQUISICION DE 100 DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO 1 LITROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24438	11.82	3.55
12212	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	001-001-000010241	1113735665	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESTAPADOR DE CAÑERIAS DE 1 LITRO Y 50 ANTISARRO 1 LITRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24440	12.34	3.70
12216	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	003-001-000007427	1113882223	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO DE 400 ML PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24437	35.28	10.58
12229	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000001081	1113657829	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA..- CONTRATO DE ADQUISICION DEL SOFTWARE CENTRALIZADO DE ADMINISTRACION DE IMPRESORAS.	3,532.86	1,059.86
12247	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	004-001-000013684	1112173500	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 100 ANTISARROS DE 5 LT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24442	12.74	3.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12251	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	004-001-000013685	1112173500	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 80 LIMPIADORES DE VIDRIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24443	10.74	3.22
12278	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000072335	1113820563	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 PAPELERAS METÁLICAS CON DOS SERVICIOS Y 50 ESPIRALES A4 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24455	76.98	23.09
12285	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027558	1113971697	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24408	392.34	117.70
12288	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	001-001-000003173	1113705880	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	DISSALEN CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE 50 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24461	7.16	2.15
12290	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027559	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24409	71.65	21.50
12295	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027557	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24465	63.37	19.01
12300	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027556	1113971697	10/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 100 GRAPADORAS NORMA, 100 PERFORADORAS NORMAL, 2000 SOBRES MANILA F4 600 PAPEL BOND 100 BORRADOR DE LAPIZ 500 CAJA DE GRAPAS 2000 SOBRES MANILA F5 2000 SOBRES MANILA F5 900 ESFEROS 10 CARTULINAS PLIEGOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DDP. OT 24464	205.72	61.72
12374	0101505501001	MENESES POLO ROMEL PATRICIO	001-001-000000048	1112491352	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	MENESES POLO ROMEL PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISIICÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO.- OT-24479	622.80	186.84
								Total por Grupo:	**16,710.78**	**5,013.22**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11245	1712395811001	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER	001-001-000001825	1112316516	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- No 24165	3.60	2.52
11265	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001972	1113346590	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTRO SOCIAL QUE SE REALIZÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO.- OT-24169	32.14	22.50
11270	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000000892	1113307429	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	SANEINT S.A..- CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2. MES DE NOVIEMBRE	216.00	151.20
11288	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001971	1113346590	01/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO CUIDAD EDUCATIVA QUE SE REALIZÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24179	26.68	18.68
11290	1708068885001	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	001-001-000005670	1113540600	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.	96.43	67.50
11292	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000002873	1113386131	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 4 Y LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY:-DICIEMBRE OT 24187	293.48	205.44
11296	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000001242	1112169625	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24182	66.00	46.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11298	1801890011001	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO	001-001-000001431	1113397842	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24184	9.60	6.72
11307	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	001-001-000040518	1113482316	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	HOSFINTEL CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO ACNUR QUE SE REALIZÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24194	130.68	91.48
11340	1791941853001	MILAN DECORACIONES S.A.	001-001-000005520	1113027803	03/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MILAN DECORACIONES S.A..- PAGO POR LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LA NUEVA OFICINA DE LA ADJUNTIA SEGUNDA DEL EDIFICIO MATRIZ.- OT-24212	41.22	28.85
11350	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001987	1113346590	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "CIUDADA EDUCATIVA EN AMBATO 2013" EFECTUADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24201	21.43	15.00
11353	0923050520001	PANCHANA DE LA A ALEX BERNARDO	001-001-000000201	1112060218	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PANCHANA DE LA A ALEX BERNARDO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 24170	60.00	42.00
11357	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000995	1113348408	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA EL 29 DE NOV-2013. OT 24199	20.70	14.49
11361	1001586831001	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO	001-001-000001308	1113787190	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24189	8.40	5.88
11363	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016365	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD HUMANA EL 28 DE NOV-2013.. OT 24192	40.54	28.38
11365	1308797107001	GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO	001-001-000000743	1113251842	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD DEL PROYECTO ACNUR. OT 24190	288.00	201.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11374	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000049	1112229813	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISION REGIONAL 4. DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24200	163.20	114.24
11380	0804213635001	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO	001-001-000000036	1113443722	01/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- POR EL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DPE PLACAS PEI-4946 DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24195	12.13	8.49
11382	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	001-001-000008054	1113656575	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- CONTRATO PARA LA PRODUCCION Y EL PAUTAJE DE HISTORIAS TIPO CÒMIC DE LOS DEFENSORES EN LA REVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS ELÈ!.	409.82	286.87
11383	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	001-001-000016427	1113030149	02/12/2013	04/12/2013	09/12/2013	PREMIERHOTEL CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO " LEY DE MOVILIDAD HUMANA" DEL PROYECTO ACNUR. OT 24197	239.20	167.44
11387	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000050	1112229813	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISION REGIONAL 4.	163.20	114.24
11389	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000000996	1113348408	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO " QUE ES DISCRIMINACION?, COMO IDENTIFICARLA?, COMO PREVENIRLA? EFECTUADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24199	20.70	14.49
11399	1103515472001	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD	002-001-000000909	1112816314	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO.- OT-24216	3.06	2.14
11401	1792285747001	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.	001-001-000001460	1112538610	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL DESARROLLO DE 10 NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL SISTEMA SIGED.- OT-24221	360.00	252.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11425	1103515472001	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD	002-001-000000908	1112816314	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL FESTIVAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OVS NO 24215	13.93	9.75
11427	1715092514001	PRADO VALLADOLID EDGAR OVIDIO	001-001-000000416	1112475219	02/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	PRADO VALLADOLID EDGAR OVIDIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013	18.00	12.60
11443	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	001-001-000102335	1112817870	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL POA 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA OT 24252	13.19	9.23
11445	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000068	1112710502	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- POR EL PARQUEADERO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24251	7.20	5.04
11445	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000072	1112710502	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- POR EL PARQUEADERO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24251	7.20	5.04
11449	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000011	1112838048	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DEL CHIMBORAZO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. OT 24260	10.80	7.56
11476	0102593365001	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	002-001-000004774	1113905502	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES AL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO 500 MANILLAS Y 2 JUEGOS DE MESA.- OT-24237	54.00	37.80
11485	1791911539001	EL FORO DE ESTRATEGIAS Y PUBLICIDAD S.A.	001-001-000007155	1113702179	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	EL FORO DE ESTRATEGIAS Y PUBLICIDAD S.A..- POR LA PUBLICIDAD EN FACEBBOK DEL 15 DE OCT-AL 30 DE NOVIEMBRE CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA PRESENCIA DE LA DDP EN LA REDES SOCIALES. OT 24259	265.44	185.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11491	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000454	1113840378	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4944 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	12.15	8.50
11500	1791119029001	JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA.	001-001-000013258	1113541852	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 30 MINUTOS DEL PROGRAMA "TIEMPO DE DERECHOS" EN LA RADIO LA RED 102 FM EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24233	108.00	75.60
11502	0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	001-001-000009875	1113505580	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN EN UN ESPACIO DE 30 MINUTOS DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24226	90.00	63.00
11511	1791812735001	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.	001-001-000004151	1113522596	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMISION REGIONAL 2- DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS Y COMISION REGIONAL 4-DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY. SEPT-OCT-NOV-DIC.	1,380.00	966.00
11515	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000000900	1113307429	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SANEINT S.A..- CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2.	216.00	151.20
11519	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000002217	1112141639	03/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEL CARCHI (TULCAN).: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	33.60	23.52
11527	1706289806001	CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO	001-001-000001278	1112041383	04/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO,. PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 15 CUADROS EN SINTRA, 5000 PULSERAS, 1000 LLAVEROS, 400 MALETAS SPORT Y 200 TOMATODOS PARA EL PROYECTO AMBATO CUIDAD EDUCATIVA.- OT-24236	481.66	337.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11535	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000008764	1112142266	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24267	18.00	12.60
11541	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	001-001-000032850	1112473086	02/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- CONTRATO DE PRODUCCION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	825.00	577.50
11571	1791812735001	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.	001-001-000004156	1113522596	04/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA..- POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DDP MATRIZ, COMISION REGIONAL 2 Y DELEGACION DEL GUAYAS; Y COMISION REGIONAL 4 Y DELEGACION DEL AZUAY, DE DICIEMBRE DEL 2013 REGISTRO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL. OT 24246	1,380.00	966.00
11576	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001427	1113279972	02/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	REVELSERVI C.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIÓN PROVINCIAL PICHINCHA NORTE Y SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24168	618.00	432.60
11585	1713181384001	GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL	001-001-000000234	1113304878	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (100 REFRIGERIOS) A LOS ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24288	42.84	29.99
11587	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000808	1113880582	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (20 REFRIGERIOS Y 20 ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24289	27.60	19.32
11625	1711465714001	OJEDA CEVALLOS LESTER EDUARDO	002-001-000000259	1112719666	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	OJEDA CEVALLOS LESTER EDUARDO.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24285	48.21	33.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11631	1792305837001	ARANCIA & CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.	002-001-000000048	1113538489	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO TALLER DE COORDINACIONES ZANALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES REALZIADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVEIMBRE DE 2013.- OT-24278	410.76	287.53
11635	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000001785	1113778016	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- PAGO POR EL MATENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.- OVSP NO 24280	6.00	4.20
11641	1307584977001	VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY	001-001-000004013	1113059523	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY.- PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE DE VEHICULOS DE PLACAS PEI-4947 Y PEI-3069 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE MANABÍ Y COMISIÓN REGIONAL 5 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24268	19.20	13.44
11649	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000001104	1112925800	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24272	24.00	16.80
11654	1792374197001	MACHDEPORTES CIA. LTDA.	001-001-000001409	1113242823	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	MACHDEPORTES CIA. LTDA..- PAGO POR PUBLICIDAD DE 3 CUÑAS RADIALES DE LA AGENDA DE TIEMPO DE DERECHOS DESDE EL 1 AL 12 DE DICIEMBRRE DE 2013.- OT-24262	180.00	126.00
11661	1704701125001	VERA DUENAS MODESTO DOMINGO	002-001-000000108	1113628969	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	VERA DUENAS MODESTO DOMINGO.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, MESAS, SILLAS Y PAREDES) PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24286	48.00	33.60
11663	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000126	1113709411	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y ROLLUPS PARA LOS EVENTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR Y EVENTO DE TIEMPO DE RECHOS A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL.- OT-24257	550.02	385.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11692	0925321754001	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE	001-001-000001439	1112935748	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	COQUE GONZALEZ JACKSON ENRIQUE.- PAGO POR LA EMPRESIÓN DE 108 DIPLOMAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE COLECTIVO DE LIDERES JÓVENES DEFESNSORES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN SANTA ELENA.- OT-24305	42.12	29.48
11694	1891735819001	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.	002-001-000001988	1113346590	03/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO TIEMPOS DE DERECHOS PARA LA COMISIÓN REGIONAL 3 A EFECTUARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24274	53.49	37.44
11706	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN	001-001-000001485	1113520954	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS, TABLEROS Y SILLAS) PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE D E2013.- OT-24291	14.11	9.88
11716	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	001-001-000003557	1113526851	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING PARTA PUBLICAR EN EL INTERNT EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE TIEMPO DE DERECHOS EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24333	255.60	178.92
11733	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000002980	1113028308	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO "VI ENCUENTRO INTERCULTURAL DE MUJERES DE IMBABURA". OT 24293	32.14	22.50
11739	1802284263001	MIRANDA COBO VICTOR HUGO	003-001-000000916	1113722849	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	MIRANDA COBO VICTOR HUGO.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA "COLEGIO AMIGOS DE LOS DDHH" EN AMBATO. OT 24313	33.76	23.63
11745	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000055	1113809115	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24345	7.80	5.46
11752	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003841	1113559568	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SINELET S.A..- POR EL ARRIENDO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RQDIO DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24339	8.82	6.17
11756	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	001-001-000002570	1113391190	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL NAPO DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24338	3.60	2.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11766	1306833458001	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL	001-001-000000143	1112720535	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24334	7.20	5.04
11771	1001330875001	HERRERA CAICEDO ANA LUISA	001-001-000000029	1113028303	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	HERRERA CAICEDO ANA LUISA.- POR EL EVENTO "CAPACITACION A NSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DDHH" EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 28 DE NOV DEL 2013 . OT 24290	4.78	3.35
11777	1803707445001	ZUÑIGA CASTRO DANIEL ANIBAL	002-001-000000463	1113323635	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ZUNIGA CASTRO DANIEL ANIBAL..- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN ARA EL EVENTO DE TIEMPO DE DERECHOS EN LA COMISIÓN REGIONAL 3 EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24263	53.57	37.50
11802	1802284263001	MIRANDA COBO VICTOR HUGO	003-001-000000917	1113722849	04/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	MIRANDA COBO VICTOR HUGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL 10 D EDICIEMBRE DE 2013 EN LA PROVINICAL DE TUNGURAHUA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE TIEMPO DE DERECHOS.- OT-24315	53.57	37.50
11808	0920773454001	SIMBA PILA VICTOR EDWIN	001-001-000001350	1112847715	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SIMBA PILA VICTOR EDWIN.- PAGO POR LA READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA IMAGEN EN EL AUDITORIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-24312	456.32	319.42
11810	1709403776001	PEREZ ORTEGA JEAN DAVID	001-001-000001082	1113082594	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y MICRÓFONO PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS A REALIZARSE EN LA MITAD DEL MUNDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24299	18.00	12.60
11839	1706580394001	LEON PAZMIÑO JORGE IGNACIO	001-001-000000002	1113953139	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	LEON PAZMINO JORGE IGNACIO.- POR EL SERVICIO EN LA REALIZACION DE CDS QUE CONTIENEN MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL DE LA DDP 1000 CD IMPRESOS, 500 CD IMPRESOS Y 1150 DVD IMPRESOS. OT 24239	213.30	149.31
11846	1700301375001	ESPINOSA VALENCIA JAIME RODRIGO	002-001-000101388	1113024296	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	ESPINOSA VALENCIA JAIME RODRIGO.- POR EL SERVICIO PARA 20 CENAS PARA EL 12/12/2013 PARA EL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA A DESARROLLARSE EN QUITO. OT 24319	70.70	49.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11848	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000809	1113880582	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- POR EL SERVICIO EN EL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EN LA CIUDAD DE QUITO EFECTUADO POR LA ADJUNTIA SEGUNDA. OT 24340	201.00	140.70
11852	0702370404001	DIAZ CORREA EDGAR FERNANDO	001-001-000001675	1112723540	03/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	DIAZ CORREA EDGAR FERNANDO.- POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL TRES AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE EL ORO. OT 24330	93.60	65.52
11862	0908760416001	BARRERA MALDONADO ELVA YICELA	001-001-000001154	1113944875	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	BARRERA MALDONADO ELVA YICELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DESAPARECIDOS. OT 24328	25.20	17.64
11876	0992246960001	AVEDUN S.A.	001-001-000007077	1112775967	02/12/2013	09/12/2013	11/12/2013	AVEDUN S.A..- CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA EL PLANTEAMIENTO ESTRATÈGICO DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO MEDIANTE LA ELABORACIÒN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	1,235.55	864.88
11910	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	001-001-000002577	1113391190	06/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24350	3.60	2.52
11936	1312257650001	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA	001-001-000003604	1113276690	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 70 ASISTENTES AL EVENTO CIERRE DE CONVENIO UPSE DPE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN SANTA ELENA.- OT-24369	45.00	31.50
11940	1712523552001	VALLADARES MENESES WALTER EDMUNDO	001-001-000000305	1113869803	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLADARES MENESES WALTER EDMUNDO. - PAGO POR LA PRODUCCIÓN DE 40 ROLL UPS A FULL COLOR MAS ESTUCHE DE LOS DEFENSORES.- OT-24294	232.32	162.62
11942	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	001-001-000001686	1113777334	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 80 ASISTENTES AL VIDEO FORO DESAPARECIDOS A EFECTUARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-24359	38.40	26.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11945	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	001-001-000010440	1112816157	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DEL ESPACIO LOS DESAPARECIDOS DE 30 MINUTOS EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 16h00 A 16h30. - OT-24363	180.00	126.00
11947	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	002-001-000000482	1113860758	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL EDIFICIO MATRIZ.- OT-24357	623.19	436.23
11949	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	001-001-000015227	1112893469	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	RADIO VISION DE QUITO S.A.- PAGO POR EL PAUTAJE DE 24 CUÑAS RADIALES DE TIEMPO DE DERECHOS PROGRAMACIÓN HORARIOS ROTATIVO DE 06H00 A 19H00 DE LUNES A VIERNES, CUÑAS RADIALES DE HASTA 45 SEGUNDOS DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013	172.80	120.96
11951	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000002127	1112468323	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINICAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24374	5.36	3.75
11953	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000263	1113692064	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL EVENTO "CIERRE DE CONVENIO DE LA UPSE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA".- OT-24371	31.80	22.26
11965	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000007548	1113963943	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA COMPRA DE 71 BOTELLONES PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-24379	14.40	10.08
11969	0700866775001	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA	001-001-000000285	1112626625	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN PROVNICIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D E013.- OT-24380	3.60	2.52
11969	0700866775001	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA	001-001-000000284	1112626625	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ESPINOZA LUNA RODRIGO GEOVA.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN PROVNICIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D E013.- OT-24380	3.60	2.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11994	1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	001-001-000002191	1113415311	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR.- PAGO POR LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPACIO "LOS DESAPARECIDOS" CON LA DIFUSIÓN A TRAVES DE 21 RADIOS DURANTE 30 MUNITOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013	84.00	58.80
12002	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000359	1113623506	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (MACHALA-EL ORO) DE LA DPE.	79.69	55.78
12025	1803147774001	CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO	001-001-000000839	1113768168	05/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4833 COPIAS DEL MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL PROYECTO CUIDAD EDUCATIVA REALIZADA EN AMBATO.- OT-24381	15.53	10.87
12029	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001591	1112148729	06/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 85 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO FORO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.- OT-24389	31.82	22.27
12031	1400181911001	CAGUANA CHABLA NELI NARCISA	001-001-000000953	1113944206	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	CAGUANA CHABLA NELI NARCISA.- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FESTIVAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MORONA SANTIAGO QUE SE REALIZO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24395	20.40	14.28
12033	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000264	1113692064	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO TIEMPO DE DEREHCOS CONSISTENTE EN 6 CARPAS, 60 SILLAS, 10 MESAS CON MANTELES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- OT-24403	64.20	44.94
12035	1312257650001	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA	001-001-000003606	1113276690	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	VERA ARTEAGA MARIA LIDILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (300 REFRIGERIOS) PARA ASISTENTES AL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- OT-24401	64.26	44.98
12058	0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	001-001-000018501	1113624174	02/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A..- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 31 CUÑAS RADIALES DE TIEMPO DE DERECHOS EN RADIO CRE SATELITAL DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT	59.52	41.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12065	1792165245001	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA	001-001-000002402	1113789924	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	CLEPSIDRA SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 4 BACKS, 4 ESTUCHES PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS BACKS, 100 MENSAJES DE MISIÓN Y VISIÓN.- OT 24404	511.32	357.92
12078	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	001-001-000019862	1113842060	02/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ECUADORADIO S.A..- POR LAS TRANSMISIONES DE CUÑAS RADIALES TIEMPO DE DERECHOS Y UN ESPACION DE 30 MINUTOS EN RADIO ECUADOR. OT 24392	252.00	176.40
12081	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000360	1113623506	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-24382	79.69	55.78
12119	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000007549	1113963943	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ Y LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-24414	60.84	42.59
12122	2000018552001	MORALES ZAVALA MARTHA ISOLINA	001-001-000000405	1113846235	04/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MORALES ZAVALA MARTHA ISOLINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DESAPARECIDOS CONSISTENTE EN 300 BOCADITOS Y BEBIDAS A EFECTUARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE SAN CRISTOBAL.- OT-24415	36.00	25.20
12124	0921885687001	MAÑAY ZAMORA VERONICA ROCIO	001-001-000000261	1113692064	05/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZA EL 9 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA.- T-24419	53.40	37.38
12126	1102012083001	MOROCHO MENDOZA RAMIRO SALVADOR	001-001-000000218	1112989035	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	MOROCHO MENDOZA RAMIRO SALVADOR.- PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN POR 5 HORAS PARA EL EVENTO FERIAS CUIDADANAS QUE SE REALIZÓ EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24427	21.60	15.12
12158	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	001-001-000003438	1113639034	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA..- PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN 8 CARPAS, 16 MESAS CON MANTEL Y 32 SILLAS PARA EL EVENTO FERIAS CUIDADANAS A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24423	48.00	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12160	1103344659001	DIAZ AMBULUDI CECILIA DEL CARMEN	002-001-000000423	1112919630	09/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	DIAZ AMBULUDI CECILIA DEL CARMEN..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIEMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO FERIAS CUIDADANAS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CUIDAD DE LOJA.- OT-24425	5.04	3.53
12162	1801247477001	ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA	001-001-000022877	1113595561	01/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER JUVENIL HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA Y SIN DISCRIMINACION EN PASTAZA. OT 24412.	20.75	14.52
12166	0992731249001	REALRIVER S.A.	001-001-000010145	1112808116	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	REALRIVER S.A..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA MARCHA Y FESTIVAL POR EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EL 10 DE DIC-2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OT 24435	15.96	11.17
12183	1714267729001	CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA	001-001-000000377	1112834457	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE BOCADITOS PARA 200 PERSONAS PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24436	107.14	75.00
12191	1701360370001	CUEVA ORDOÑEZ CARLOS	001-001-000001205	1112091382	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CUEVA ORDONEZ CARLOS.- POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DEFENSORIAL EN LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, MORONA SANTIAGO Y SANTA ELENA. OT 24431	549.36	384.55
12192	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	003-001-000000073	1113306468	10/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MATERIALES GRAFICOS (INVITACIONES, AGENDA, DIPLOMAS Y ROLL UP) PARA EL FORO INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIÓN VOLUNTARIA.- OT-24418	80.28	56.20
12242	0912873544001	GUERRA ORTEGA JORGE PEDRO	001-001-000012158	1112654997	05/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	GUERRA ORTEGA JORGE PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIEMENTACIÓN PARA 150 ASISTENTES AL EVENTO VIDEO FORO DE PERSONAS DESAPARECIDAS QUE SE EFECTUO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24434	160.71	112.50
12275	0602086845001	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO	001-001-000000198	1113932903	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DEFENSORIAL EN LA PROVINICA DE SANTA ELENA.- OT-24457	240.00	168.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12396	1705513784001	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO	001-001-000001130	1113990269	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL "ANALISIS Y LA PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL, AUDIOVISUAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN ECUADOR".	1,607.04	1,124.93
								Total por Grupo:	**18,141.86**	**12,699.26**

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.
11256	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084256	1113827833	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	TURISMUNDIAL S.A.-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	119.40	0.00
11284	1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	001-004-000233802	1112232911	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	ZAMAVIS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIOS PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGAICÓN PROVINICAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSASHILAS.- OT-241180	16.07	0.00
11341	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000040859	1113247678	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24211	105.95	0.00
11343	0991443312001	EXPONOVA S.A.	001-001-000306220	1113622892	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	EXPONOVA S.A..- POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LOJA DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24208	18.42	0.00
11346	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-004012173	1113947198	01/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24213	6.05	0.00
11347	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000020538	1113664428	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI 4948 DE LA COMISION REGIONAL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24209	5.56	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11351	1790746119001	COMOHOGAR SA	023-001-000030373	1112175699	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	COMOHOGAR SA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS (56 VASOS, 56 TAZAS, 56 PLATOS, 56 CUCHARAS PEQUEÑAS, 12 CUCHILLOS, 12 TENEDORES, 1 AZUCARERA, 1 FUENTE PARA FRUTAS Y 1 FUENTE PARA BOCADITOS).- OT-24210	37.61	0.00
11355	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-006-000000363	1113803699	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH -3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24207	24.38	0.00
11451	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009773	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL PP EL VERDADERO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE "TIEMPOS DE DERECHOS" . OT 24258	89.16	0.00
11455	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009772	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA PUBLICACACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS SOLICITADO POR CCSS. OT 24255	124.74	0.00
11457	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	005-003-000007188	1112818506	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS SOLICITADO POR CCSS. OT 24249	104.00	0.00
11480	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000005796	1112881327	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (SACAGRAPAS, CORRECTOR DE ESFERO, CINTA ADHESIVA, RESALTADORES, ARCHIVADOR Y GOMA EN BARRA) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24235	191.95	0.00
11483	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000629547	1112655818	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y LOS VEHICULOS PLACAS PEI-4943, PLACAS PEI-4945 DE LA DDP DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24247	26.00	0.00
11483	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000629546	1112655818	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACAS PEQ-500 Y LOS VEHICULOS PLACAS PEI-4943, PLACAS PEI-4945 DE LA DDP DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24247	14.85	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11489	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000446030	1113381210	01/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COMISIÓN REGIONAL 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24240	12.02	0.00
11504	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	001-003-000006346	1113437647	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-7242 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	8.38	0.00
11507	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	003-001-000097499	1112818493	04/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACION EN LA HORA SECCION INFANTIL "LA HORA ENCANTADA DE LOS COMICS DE LOS DEFENSORES". OT 24261	456.00	0.00
11509	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	002-005-000009771	1112469557	03/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- POR LA CONTRATCION DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL TELEGRAFO EN UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES. OT 24250	258.12	0.00
11545	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000015502	1113802095	02/12/2013	05/12/2013	10/12/2013	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 41 IMPRESORAS LEXMAR PARA EL SISTEMA DE IMPRESION UNICO DE LA INSTITUCION. OT 24234	10,442.01	0.00
11600	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	001-001-000132569	1113438261	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24248	25.07	0.00
11686	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000003444	1112332430	05/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES CON ACCESO DIRECTO A YOUTUBE PARA CONOCER LA HISTORIA ANIMADA.- OT-24287	288.00	0.00
11690	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000000530	021220131359501 790008851001014 7842602	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN LA PRESNSA DE LA AGENDA DE TIEMPO DE DERECHOS EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT-24307	342.00	0.00
11701	0190001490001	MARCIMEX S.A.	079-001-000011990	1113413610	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	MARCIMEX S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE AGUA ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA DPE.- OT-24277	411.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11714	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000011749	1113847989	04/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	STARGROUP CIA. LTDA..- POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA ABORDO CONSISTE EN UNA PAUTA PUBLICITARIA CIRCULACION EL 16 DE DIC. OT 24326	222.36	0.00
11720	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000013506	1112313316	02/12/2013	06/12/2013	13/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE UN BANNER EN FORMATO BOTON HOME . OT 24325	300.00	0.00
11724	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	001-005-000001698	1113814317	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-656 DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24296	24.94	0.00
11726	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000311508	1113823964	03/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3069 Y PLACAS PEI-4947 DE NOVIEMBRE 2013. OT 24297	36.72	0.00
11731	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	001-001-000128127	1113763821	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGASCION DE ZAMORA CHINCHIPE DE NOVIEMBRE DEL 2013. OT 24298	10.09	0.00
11735	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000751454	1113053384	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VIHICULO PLACAS PEI 7246 Y PEI 4950 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 DE NOVIEMRB DEL 2013. OT 24292	45.54	0.00
11743	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000002521	1112530982	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2013	310.47	0.00
11762	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-018-000003415	1112332430	02/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICACION EN EL PERIODO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMERCIO DEL 2 AL 12 DE DIC-2013. OT 24321	160.20	0.00
11837	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	001-013-000239360	1112990086	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICION INVOLUNTARIA EFECTUADO EN QUITO . OT 24318	91.26	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11843	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000015627	1113802095	05/12/2013	09/12/2013	13/12/2013	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE 44 COMPUTADORAS HP 6300. OT 24314	3,606.56	0.00
11854	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000015255	1113857852	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A..- POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LEXMAR. OT 24276	411.60	0.00
11855	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024089	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4945 DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS. OT 24316	19.16	0.00
11859	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000011748	1113847989	04/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	STARGROUP CIA. LTDA..- POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA EKOS CONSISTE EN UNA PAUTA PUBLICITARIA CIRCULACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. OT 24335	288.00	0.00
11866	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024088	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7210 DE LA DELEGACION DEL NAPO. OT 24317	22.51	0.00
11870	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024093	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KM CAMIONETA DE PLACAS PEI-7206 DE LA DELEGACION DE COMISION REGIONAL 3. OT 24322	7.32	0.00
11870	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024094	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KM CAMIONETA DE PLACAS PEI-7206 DE LA DELEGACION DE COMISION REGIONAL 3. OT 24322	4.50	0.00
11874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024084	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO PLACAS PCH-3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA. OT 24324	4.52	0.00
11874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024085	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO PLACAS PCH-3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA. OT 24324	1.98	0.00
11907	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	006-011-000017775	1112313316	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR LA PUBLICACION DE LA AGENDA TIEMPO DE DERECHOS EL 8 DE DIC-2013. OT 24327	411.48	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11918	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024087	1113826674	02/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-7242 DE LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 24320	28.61	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001642515	051220130409570 160050020001015 3210602	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	0.40	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001633663	051220130028500 160050020001015 2809054	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	0.42	0.00
11920	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001639310	051220130055030 160050020001015 3015577	04/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY Y COMISIÓN REGIONAL 4 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-24353	2.07	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084355	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	9.96	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084330	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	13.44	0.00
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084329	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	13.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11931	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084326	1113827833	02/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL MES DE NOVIEMBRE OT 24341	16.68	0.00
11938	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-004-000024090	1113826674	02/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR EL TAPIZADO DE LA CAMIONETA LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4946 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- OT-24337	16.56	0.00
11955	1890043670001	SONORAMA S.A.	001-001-000022177	1113801792	09/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	SONORAMA S.A..- PAGO POR LA DIFUSIÓN RADIAL DE UNA CUÑAS DEL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS, UN PROGRAMA DE 30 MINUTOS TEMA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR, 3 CUÑAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES DEL 2 AL 12 DE DICIEMBRE 45 SEGUNDOS TRANSMISIÓN EN HORARIO ROTATIVO CON 30 IMPACTOS.- OT-24373	240.00	0.00
11961	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000005957	1112881327	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24308	14.03	0.00
11967	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	001-002-000069701	1112313480	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	MUNDOFFICE C. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES PARA CD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24375	26.50	0.00
11982	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000038568	1113759976	05/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 800 CARPETAS DE CARTULINA CON VINCHA, 250 ESTILETES METALICOS, 50 BANDERINES, 300 MARCADORES PERMANENTE AZUL, 100 MARCADORES PERMANENTE ROJO, 300 MARCADORES TIZA LIQUIDA NEGRO 100 ROJO, 5 CALCULADORAS CASIO.- OT-24377	164.53	0.00
11999	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000660916	1110484382	03/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LAS COMISIONES REGIONALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,035.29	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12037	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000145288	1113863069	05/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL FORO INTERNACIONAL DE DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- OT2 4394	273.00	0.00
12061	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-001-000004038	1113032346	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	GENSYSTEMS S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LEXMARK X792DE DHE, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 66PPM CICLO MENSUAL 30000 COLOR CREMA.- OT-24399	1,186.44	0.00
12068	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)	006-001-000005655	1112601015	04/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- POR LA CONTRATACION DE LA PUBLICACION EN LA REVISTA VISTAZO DE UN PLUBIRREPORTAJE DE 2 PAG. OT 24254	480.00	0.00
12073	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000006018	1113894409	04/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTRSO DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT 24396	629.46	0.00
12101	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000084160	1113827833	02/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	URISMUNDIAL S.A..-CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	14.40	0.00
12107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000433524	1113305414	03/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO PARA EQUIPOS PORTATILES ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	204.57	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000785167	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.92	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000789404	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.66	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000789572	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.96	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790684	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790685	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.74	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790687	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790688	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000792802	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.74	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776118	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	57.45	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776120	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	7.59	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000790686	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000795574	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.49	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807511	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000810834	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.98	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000811624	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.60	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000811745	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.07	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780450	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.09	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780627	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.33	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000781118	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.64	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807488	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.53	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807490	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.53	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807491	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.53	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807493	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.53	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807495	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807496	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.24	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807512	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	2.94	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807514	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.80	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807516	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.74	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807518	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.28	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807519	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.22	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807522	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.01	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807524	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.73	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807526	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.80	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807528	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.22	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807534	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.20	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807543	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	16.55	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807546	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.53	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000807548	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.74	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776121	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.45	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000780449	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	3.25	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000781811	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.77	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000782745	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	2.50	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783101	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	1.36	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783288	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783289	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783290	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.98	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000783291	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.74	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000784089	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	3.15	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000784155	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000785155	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24406	0.83	0.00
12170	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000120725	1113825037	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 24407	71.20	0.00
12171	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-004-000120724	1113825037	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEI-3068. OT 24444	10.90	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 : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019911	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACNUR QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.- OT-24430	282.96	0.00
12189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000019912	1113744651	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.- OT-24429	603.36	0.00
12262	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000682899	1113665173	05/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- OT 24467	4.32	0.00
12268	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A.	001-001-000059175	1112896362	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A..- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 34 SISTEMAS CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS KITS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- OT-24459	625.56	0.00
12273	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-011-000013623	1112313316	12/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA PUBLICIDAD DE UN BANNER CON LOS PERSONAJES DE LOS DEFENSORES A PARTIR DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2013. - OT-24470	159.99	0.00
12279	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	008-001-000038670	1113759976	10/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-24458	453.70	0.00
12282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-014-000776119	1110484382	03/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL EDIFICIO SHYRIS CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. OT 24469	39.16	0.00
								Total por Grupo:	**25,870.99**	**0.00**
								Total General:	**74,215.79**	**31,204.64**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2013
Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Período: DICIEMBRE