

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12614	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000274	1114296854	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27141	410.00	32.80
12615	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000102	1115874804	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27103	490.00	39.20
12616	0800057242001	CORONEL DROUET MARCO AURELIO	001-001-000000385	1115338519	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27105	1,100.00	88.00
12617	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000001346	1115225244	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27158	800.00	64.00
12618	1203293814001	VALLE DELGADO JORGE MARTIN	001-001-000000007	1115268944	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27142	491.07	39.29
12619	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001426	1114743029	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27138	595.00	47.60
12620	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000201	1114792464	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27136	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12621	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001511	1115831419	03/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	ZAMBRANO ANA ROSA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DEL QUINTO PISO Y BODEGA GRANDE EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO ZAMBRANO UBICADO EN LA AV. DE LOS SHIRYS ENTRE ZURIAGO Y TIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27111	2,500.00	200.00
12622	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003726	1114521001	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINAS NO. 401 Y 402 DEL CUARTO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 TUNGURAHUA EN EL EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27108	700.00	56.00
12658	1801671528001	VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO	001-001-000000385	1114826094	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. DICIEMBRE OT 27109	250.00	20.00
12661	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000504	1114632968	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	328.64	26.29
12662	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000378	1115739465	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DEL 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 MESES: DICIEMBRE 2014	370.00	29.60
12790	1500571227001	MUYMA CALVA GIMENA MATILDE	001-001-000001711	1115859358	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 EN LA CIUDAD DEL COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27200	800.00	64.00
12792	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000464	1115691674	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO POR EL PERIODO 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27190	664.08	53.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12794	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000009470	1114128334	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27187	150.00	12.00
12799	1301133169001	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA	001-001-000000408	1115344268	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LACORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27186	1,300.00	104.00
12801	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000904	1114825829	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27144	1,630.00	130.40
12804	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000003017	1115536638	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- PAGO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 4 Y LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, ACTUALMENTE COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 del 1 de ABRIL al 31 de DICIEMBRE del 2014	2,445.70	195.66
12805	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001510	1115831419	06/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ZAMBRANO ANA ROSA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1ro 2do 3ro 4to y 6to piso del EDIFICIO ZAMBRANO UBICADO EN LA SHYRIS ENTRE ZURIAGO Y TIERRA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27202	12,000.00	960.00
12806	0400243093001	LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA	002-001-000000029	1115842138	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 1 TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27195	1,100.00	88.00
12819	1301410294001	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA	001-001-000009092	1115007695	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27107	280.00	22.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12826	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000266	1114269540	01/12/2014	10/12/2014	15/12/2014	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE DICIEMBRE 2014.	550.00	44.00
12857	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000342	1114236530	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27191	345.00	27.60
12972	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	001-001-000001295	1115951479	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA.- CONTRATACION DE UN INMUEBLE QUE SIRVA DE BODEGA PARA EL ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO por USD 21.000,00 incluido el IVA del 16 al 31 de mayo 2014; y, los meses y DICIEMBRE 2014.	2,500.00	200.00
13005	1100020591001	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY	001-001-000000903	1115970918	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- POR EL ARRIENDO DE LA COORDINACION ZONAL 7 , EN LA CIUDAD DE LOJA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27231	1,500.00	120.00
13005	1100020591001	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY	001-001-000000901	1115970918	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- POR EL ARRIENDO DE LA COORDINACION ZONAL 7 , EN LA CIUDAD DE LOJA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27231	1,500.00	120.00
13039	1202863047001	CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY	002-001-000000003	1115817455	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27259	800.00	64.00
13040	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	001-001-000000676	1115703915	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DE DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27258	200.00	16.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13046	1691716356001	SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.	001-001-000000107	1115525962	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA EN LA CIUDAD DEL PUYO, DICIEMBRE 2014.	600.00	48.00
13047	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000001535	1114113066	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27256	550.00	44.00
13054	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000535	1114342540	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MORONA SANTIAGO DE MARZO A DICIEMBRE 2014.	500.00	40.00
13078	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000352	1115949947	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27260	180.00	14.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>38,029.49</b>	<b>3,042.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>38,029.49</b>	<b>3,042.37</b>

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

303                    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.
12059	1713171377001	VARGAS BENITEZ OMAR IVAN	001-001-000000369	1114928450	25/11/2014	26/11/2014	08/12/2014	VARGAS BENITEZ OMAR IVAN.-CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARAS LAS NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y LAGO AGRIO.	43,680.00	4,368.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 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.
12442	1710828110001	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000230	1115708611	01/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION JURIDICA, INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LEY DEL "SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE DERECHOS".	8,566.66	856.67
12474	1715027817001	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN	001-001-000000096	1115162483	02/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN.- POR LA ENTREGA EDL TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE COSNTRUCCIONS DEL SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS. OT 27068	2,175.00	217.50
13274	0602086845001	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO	001-001-000000264	1115537657	12/12/2014	12/12/2014	17/12/2014	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO.- CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DDP.	3,876.00	387.60
13394	1710828110001	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000231	1115708611	08/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION JURIDICA, INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LEY DEL "SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE DERECHOS".	8,566.66	856.67
13408	0603533951001	CAMPAÑA CARRERA PABLO ALEJANDRO	001-001-000000187	1116048452	10/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	CAMPANA CARRERA PABLO ALEJANDRO.- CONTRATO DE CONSUTORIA PARA REALIZAR UNA GUIA DE ATENCION DE CASOS DE DERECHOS ESPECIFICOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS POCOS FRECUENTES Y/O DE BAJA PREVALENCIA (ENFERMEDADES RARAS O HUERFANAS)	3,571.42	357.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 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.
13455	1715027817001	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN	001-001-000000097	1115162483	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN - POR LA ENTREGA DEL CUATO PRODUCTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITOS PARA LA REALIZACION DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCION Y PROMOCION DE DDHH. OT 27351	2,175.00	217.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72,610.74</b>	<b>7,261.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>72,610.74</b>	<b>7,261.08</b>

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.
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001580	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	145.30	0.00
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001579	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	271.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12409	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000220802	1115429559	10/11/2014	03/12/2014	04/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	312.94	0.00
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001581	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A. - POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCION A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	271.30	0.00
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001578	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A. - POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCION A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	138.60	0.00
12529	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000045008	1115268699	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE DE 2014	504.62	0.00
12556	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222857	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	423.44	0.00
12594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028025	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	13,407.86	0.00
12605	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222855	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CON AFECTACION AL PROYECTO ACNUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27132	232.94	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028026	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON CARGO AL PROYECTO ACNUR.- OT-27080	593.77	0.00
12623	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000250468	1115492264	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE GALAPAGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27149	29.60	0.00
12624	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-001628721	1114240571	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 272701.-OT -27159	53.49	0.00
12626	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-004-001176786	1114559750	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27101 MEDIDOR: 61080.	36.34	0.00
12627	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-003-001178247	0112201407003417920 677820011519081963	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014. OT 27134	4.35	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007361369	0712201405421517681 525600011602095871	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	8.64	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328132	0712201402441817681 525600011598314742	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	459.56	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 10 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328133	0712201402442217681 525600011598316415	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	20.04	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328134	0712201402442317681 525600011598316967	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328135	0712201402442417681 525600011598317461	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	13.03	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007330669	0712201402585417681 525600011598633658	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	18.36	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007330914	0712201403001617681 525600011598662381	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	9.72	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331621	0712201403050317681 525600011598768181	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	19.99	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331830	0712201403061417681 525600011598791783	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	24.88	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 11 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331886	0712201403065117681525600011598806285	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.22	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007332444	0712201403083217681525600011598848429	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	11.72	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007332767	0712201403102617681525600011598893390	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.05	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333050	0712201403115117681525600011598928883	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	35.38	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333051	0712201403115417681525600011598930032	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333055	0712201403115417681525600011598930296	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.71	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333056	0712201403115617681525600011598931232	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.92	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 12 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333057	0712201403115717681 525600011598931733	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	11.64	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333058	0712201403115917681 525600011598932232	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	9.26	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007336720	0712201403313017681 525600011599382712	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.02	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339521	0712201403482617681 525600011599758516	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.92	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339522	0712201403482817681 525600011599759139	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339523	0712201403482917681 525600011599759631	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.21	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339524	0712201403482917681 525600011599759834	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.94	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339525	0712201403483017681525600011599760169	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.16	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342372	0712201404040017681525600011600118755	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.92	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342887	0712201404080317681525600011600186821	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.11	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342888	0712201404080517681525600011600187671	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.64	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007346021	0712201404233517681525600011600548091	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.82	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007346507	0712201404261117681525600011600602761	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	19.88	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351919	0712201404534117681525600011601233962	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	17.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351921	0712201404534217681 525600011601234361	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.72	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351925	0712201404534417681 525600011601234921	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	31.42	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351926	0712201404534517681 525600011601235221	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	14.13	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351934	0712201404534517681 525600011601235351	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.91	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351936	0712201404534617681 525600011601235844	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	17.41	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351940	0712201404534817681 525600011601236521	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.26	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351942	0712201404535017681 525600011601237096	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351950	0712201404535017681525600011601237258	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	27.73	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351951	0712201404535017681525600011601237401	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351955	0712201404535117681525600011601237635	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351956	0712201404535217681525600011601238121	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	11.59	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351958	0712201404535417681525600011601238767	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.13	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351969	0712201404535517681525600011601239202	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.46	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351970	0712201404535717681525600011601239627	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351972	0712201404535817681 525600011601240093	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	18.44	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351977	0712201404540317681 525600011601240740	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.26	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351979	0712201404540317681 525600011601240937	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	8.32	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351986	0712201404540417681 525600011601241318	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	12.72	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351990	0712201404540517681 525600011601241711	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	87.56	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351991	0712201404540617681 525600011601241937	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	6.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007353809	0712201405031217681 525600011601414030	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	15.35	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007354953	0712201405083617681525600011601516646	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	17.66	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007358034	0712201405251917681525600011601815070	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	7.13	0.00
12783	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	002-003-001146473	1115612349	12/11/2014	10/12/2014	11/12/2014	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 CUENTA 3310233 CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DE 2014.- OT-27196	2.70	0.00
12785	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-005785299	1114559719	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN PORTOVILJO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 1101061878.-OT-278182	202.37	0.00
12786	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-005785753	1114559719	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE JIPIJAPA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27183	11.03	0.00
12802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007375518	0712201406563217681525600011603099145	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	10,896.32	0.00
12853	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ -MISION SALESIANA DE ORIENTE	014-001-000013360	1115344557	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE.- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27199	446.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12897	1310553845001	GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA	001-002-000000371	1115679588	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27188	45.00	0.00
12919	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000087	1115903747	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESTACIONDE PERMANENTE DE BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FESTIVAL FORO Y /O ESPACIOS MASIVOS DE PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA EN EL CANTON MILAGRO EL 5 DE DIC-2014. OT 27242	120.00	0.00
12925	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-002799502	1114456767	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA OFICINA DE AN LORENZO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL SUMINISTRO 2067048.- OT-27217	63.21	0.00
12926	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001958848	1114559719	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DEL 27 D E OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 11041887.- OT-27214	43.03	0.00
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391638	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	6.79	0.00
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391637	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	5.33	0.00
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391639	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	24.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12932	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-006336301	1114456767	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 0072274.- OT-27218	67.55	0.00
12933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002283952	1114559719	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHYO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 902409.- OT-27219	24.31	0.00
12934	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504974	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 12-294668.- OT-27226	21.38	0.00
12936	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000423922	1115300243	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27248	111.43	0.00
12937	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-006-000000796	1115735867	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27203	189.29	0.00
12938	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000021888	1115245985	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4948 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27170	43.89	0.00
12939	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000782814	1115763276	30/11/2014	11/12/2014	12/12/2014	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4943 DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- OT-27098	136.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12939	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000782815	1115763276	30/11/2014	11/12/2014	12/12/2014	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4943 DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- OT-27098	149.02	0.00
12945	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504977	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 DEL 27 DE OCTUBRE AL 24 D ENOVIEMBRE DE 2014.- OT-27223	28.63	0.00
12946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504976	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 POR EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL MEDIDOR.- 12294667.- OT-27225	12.40	0.00
12947	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504978	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 12294671.- OT-27221	13.43	0.00
12948	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504975	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL MEDIDOR 12-294673.- OT-27227	19.71	0.00
12952	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-001-002405444	1114456767	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE SANT ELENA POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 50001857.- OT27184	72.19	0.00
12961	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	001-001-000160309	1115748083	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE PLACAS PIE-4942 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27168	47.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12963	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929269	1115066330	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 8 PLACAS PEI-4950 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27169	156.85	0.00
12965	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000459461	1114717011	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 3 PLACAS PEI-7206 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27174	78.26	0.00
12967	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	001-003-000006808	1115314326	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	COKA SORIA LUIS JORDAN.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE PASTAZA PLACAS PEI-7242 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27212	110.58	0.00
12969	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	001-001-000166648	1114782789	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA PLACAS PEI-3068 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27171	364.29	0.00
12995	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	001-006-000000205	1115876163	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- POR EL CONTRATO NO. 68-DPE-CGAJ-2014 DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y PROVISION LOGISTICA PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE AMERICA DEL SUR. OT 27220	31,250.00	0.00
13018	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929298	1115066330	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4950 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014.- OT-27003	212.50	0.00
13027	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	001-003-000019488	1115241276	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 DOCENAS DE TARJETAS NAVIDEÑAS COM IMPRESIÓN DEL MENSAJE NAVIDEÑO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBO.- OT-27243	431.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13071	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000223739	1115429559	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	178.97	0.00
13083	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-002832165	1114456767	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 108271.- OT-27267	68.03	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005535308	0412201407081501600 500200011564220602	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	1.68	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005530042	0412201409013001600 500200011566922965	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	2.45	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005530042	0412201409013001600 500200011566922965	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.87	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005538260	0412201407203301600 500200011564521383	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005535308	0412201407081501600500200011564220602	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	16.33	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005538260	0412201407203301600500200011564521383	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	2.09	0.00
13116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-006467693	1114456767	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 POR EL PERIODO 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE SUMINISTRO 16966569.- OT-27296	11.83	0.00
13118	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000073483	1114456766	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 03310018.- OT-27299	149.41	0.00
13120	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-014-000004048	1115750264	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,071.43	0.00
13123	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028788	1115750264	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	10,009.37	0.00
13128	1791286677001	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	001-001-000008439	1115457696	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 DOCENAS DE TARJETAS NAVIDEÑAS E IMPRESIÓN PERSONALIZADA.- OT-27280	524.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13138	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	002-001-000000923	1115919327	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- POR EL SERVICIO EN LA ORGANIZACION Y PROVISION LOGISTICO DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL PARA LA DISCUSION Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHO. OT 27286	8,347.50	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000005882	1114600724	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	1,660.54	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004476	1114600724	04/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	1,150.93	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004441	1114600724	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	2,983.63	0.00
13217	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	003-002-000156876	1115031094	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PREPAGO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 5. OT 27253	158.04	0.00
13309	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000088	1115903747	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO EN LA ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL AVENTO EJECUCION DE FESTIVAL PROMOCION DE DDHH Y LA NATURALEZA EL 10 DICIEMBRE DEL 2014. OT 27313	80.00	0.00
13311	0700946759001	ROJAS GURUMENDI MARTHA PATRICIA	002-001-000000501	1115915860	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROJAS GURUMENDI MARTHA PATRICIA.- POR LA ATENCION EN EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA DE TRABAJO Y FORMACION SOBRE REFUGIO Y TRATA DE PERSONAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27233	240.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000556557	1115326836	01/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET EN TELEFONIA MOVIL DE LAS AUTORIDADES Y ROAMING DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27252	1,402.17	0.00
13404	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000089	1115903747	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- Para el cumplimiento de la actividad: Tiempo de Derechos Humanos, EFECTUADO EN MILAGRO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27315	73.00	0.00
13442	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000006715	1115973000	01/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 POR EL MES D EDICIEMBRE.- OT-27342	70.63	0.00
13451	1301133169001	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA	001-001-000000410	1115344268	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL 4 EN LA CIUDAD DE MANTA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27347	130.00	0.00
13489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008760599	1114355084	03/08/2014	13/12/2014	15/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SALDO DE LA FACTURACIÓN TELEFONICA DE LA EX DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCH AV. LOS SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE 2014.- OT-27366	1.04	0.00
13499	0102098993001	BAUTISTA LLIVISACA TERESA DE JESUS	001-001-000000012	1115612348	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	BAUTISTA LLIVISACA TERESA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA.- OT-27332	72.90	0.00
13511	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002829894	1114559719	11/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN MILAGRO 6 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 0967395.- OT-27369	71.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028789	1115750264	10/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFENTES RUTAS DURANTE EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES. OT 27289	650.27	0.00
13577	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000093901	1115819838	01/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	TURISMUNDIAL S.A.- PAGO POR LA PENALIDAD DE PASAJE AEREO POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR RELACIONADO CON SU SALUD DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS. OT 27193	2,050.00	0.00
13617	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000462	1115691674	02/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 7 DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27390	50.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>94,243.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>94,243.00</b>	<b>0.00</b>

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.
12400	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	001-001-000000057	1113982339	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 50 AGENDAS INSTITUCIONAL TIPO LIBRETA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN DDHH Y DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTON PIMAMPIRO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT 27064	178.57	1.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12485	1703766491001	FLORES ARIAS HECTOR MILTON	001-001-000000709	1113963928	02/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	FLORES ARIAS HECTOR MILTON.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL CANTON MORONA. PLANILLA NO. 3	178.632.02	1,786.32
12609	0907440408001	FLORES MARIN CECILIA NARCISA	001-001-000005535	1115801741	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	FLORES MARIN CECILIA NARCISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (MESA CON SILLAS, JUNGA, ROMPECABEZAS) PARA LAS INSTALACIONES DEL AREA LUDICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5.- OT-27100	194.42	1.94
12610	0907440408001	FLORES MARIN CECILIA NARCISA	001-001-000005534	1115801741	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	FLORES MARIN CECILIA NARCISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (PISCINA, SET DE PELOTAS, JUEGO DE INTEGRACIÓN CINCO EL LINEA Y LABERINTO METALICO) PARA LA INSTALACIÓN DEL AREA LUDICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5.-OT-27099	377.12	3.77
12689	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	001-001-000000060	1113982339	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 300 AGENDAS INSTITUCIONALES TIPO LIBRETA PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR LA DLEEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA.- OT-27160	625.00	6.25
12693	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	001-001-000009100	1115094263	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES Y 200 PORTA CREDENCIAL QUE SERVIRAN PARA USO PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.-OT-27166	750.00	7.50
12743	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000890	0212201411320209900 238590011529521514	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A... PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-654 ASIGNADO A LA COORDINAICÓN ZONAL 7 LOJA.- OT.- 27152	172.50	1.73
12755	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000893	0212201411500809900 238590011530061212	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A... PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3070 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO.- OT 27156	829.65	8.30

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 28 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12872	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000888	0212201411300909900 238590011529460405	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7242 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA.- OT.- 27123	157.77	1.58
12874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000880	0212201411162809900 238590011529077668	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7244 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT.- 27118	52.48	0.52
12881	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000882	0212201411203309900 238590011529175588	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZSUCUMBOS.- OT.- 27114	112.53	1.13
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	004-004-000348225	1114158369	05/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	26.47	0.26
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	006-002-000258056	1114158369	02/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	31.66	0.32
12907	1707016612001	PEREZ CAZA PATRICIO JOSE	001-001-000042195	1115430499	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	9.64	0.10
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-008-000243342	1114158369	10/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	19.69	0.20

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12907	0400877312001	PORTILLA ENRIQUEZ WILMER HERNAN	002-001-000009423	1115323742	03/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	13.09	0.13
12922	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000301	1116025114	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- POR LA IMPRESION DE 3600 POSTALES A FULL COLOR Y 1000 STICKES A FULL COLOR. OT 27239	591.00	5.91
12998	1711691251001	SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO	001-001-000000117	1115853109	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 45 KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGIAS PARA LA EDCACIÓN EN DERCHOS HUMANOS.- OT-27230	3,503.70	35.04
13002	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000013764	1115195458	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.- POR EL CONTRATO 77 DPE-2014-PARA LA ADQUISICION DE TONNER ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION DE LA DPE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA. OT 27261	17,690.00	176.90
13010	1718177874001	GALARZA AREVALO MARCOS IVAN	001-001-000000110	1114872823	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM (FOTORECEPTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX W4250 Y UNIDADES DE IMAGEN LEXMARK.-OT-27250	4,540.00	45.40
13036	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000886	0212201411283009900 238590011529415378	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 27121	80.66	0.81
13106	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001196	1012201415461209900 238590011645755801	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7245 ASIGNADO A LA QUITO.- OT.- 27274	73.94	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13135	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001197	1012201415474809900 238590011645790980	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3.- OT.- 27285	1,233.13	12.33
13151	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001206	1012201415550009900 238590011645894859	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3071 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT.- 27287	56.73	0.57
13163	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001200	1012201415502409900 238590011645841490	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBOS.- OT.- 27284	388.97	3.89
13179	1900362029001	ORELLANA ORDOÑEZ VERONICA YAJAIRA	001-001-000000369	1115908496	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ORELLANA ORDONEZ VERONICA YAJAIRA.-PAGO PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y RUBROS NUEVOS COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE. OT 27311	48,785.68	487.86
13179	1900362029001	ORELLANA ORDOÑEZ VERONICA YAJAIRA	001-001-000000367	1115908496	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ORELLANA ORDONEZ VERONICA YAJAIRA.-PAGO PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y RUBROS NUEVOS COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE. OT 27311	6,730.52	67.31
13180	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000076	1115998968	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SERVIDORES DE PRODUCCION DE DESARROLLO. OT 27304	6,190.00	61.90
13214	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001203	1012201415524909900 238590011645862893	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTO Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-4945. OT 27275	1,129.01	11.29

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 31 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13227	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000002352	1115887564	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 959	20.54	0.21
13227	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000002357	1115887564	05/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 959	21.43	0.21
13246	0602576969001	HUILCAREMA BONIFAZ ANITA MARIA	002-001-000056047	1115817920	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57	17.40	0.17
13246	0601988926001	FLOR VIZUETE VICENTE FERNANDO	001-005-000657561	1114761457	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57	3.35	0.03
13432	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001291	0212201411134909900 238590011529000395	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27324	75.23	0.75
13531	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	008-003-000000356	1212201415270209900 238590011680201249	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO. OT 27380	18.89	0.19
13533	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001293	0212201411174009900 238590011529105792	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA OT 27350	55.56	0.56

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13537	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001308	1212201417154909900 238590011681647793	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-4943. OT 27378	1,212.18	12.12
13539	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001289	0212201411074009900 238590011528844195	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS 7246 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS . OT 27345	123.06	1.23
13559	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001314	0212201412314609900 238590011531372284	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DL GUAYAS . OT 27356	207.08	2.07
13574	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001285	1212201411262809900 238590011677805584	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT.- 27326	57.52	0.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>274,988.19</b>	<b>2,749.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>274,988.19</b>	<b>2,749.91</b>

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.
12394	1792315085001	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.	001-001-000000341	1114581507	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.- PAGO POR LA ATENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LA FERIA MI CASA SEGURA EL 21 DE NOVIEMBRE EN QUITO.- OT-26997	6,600.00	132.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12397	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003057	1115170320	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA CASA ABIERTA SOBRE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y GENERO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE EN IMBABURA.- OT 27061	178.57	3.57
12398	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003055	1115170320	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTCIÓN ( 40 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PUBLICO SOBRE DERECHOS HUMANOS.- OT-27062	107.14	2.14
12399	1713383121001	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA	001-001-000000070	1115782099	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ALUMINIO CON MELAMINICO REUTILIZADO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ELOY ALFARO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGCIÓN DE ESMERALDAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-27063	3,200.00	64.00
12402	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	001-001-000009818	1115580401	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y TELA IMPRESAS A FULL COLOR PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DEFENSORES DEL PUEBLO EN AMERICA DEL SUR.- OT-27076	382.21	7.64
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001579	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	2,583.00	51.66
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001580	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	1,423.00	28.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12404	1390142494001	QUIZAJU CIA. LTDA.	002-001-000048118	1115647238	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUIZAJU CIA, LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (16 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE ADMISIBILIDAD DE CASOS Y GARANTIAS JURISDICCIONALES REALIZADO EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN MANABI.- OT-27078	357.14	7.14
12405	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002306	1115949423	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 36 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE INTRODUCCIÓN EN DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	105.84	2.12
12406	1713383121001	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA	001-001-000000077	1115782099	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE PAREDES DE GYPSUM PUERTAS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LANFORT CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINAICÓN ZONAL 9 UBICADAS EN LA AV MARISCAL SUCRE Y PORTOVELO.- OT-27073	6,580.00	131.60
12419	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001622	1115295380	01/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	REVELSERVI C.A.- CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMINIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 22 AL 31 DE MAYO Y JUNIO A DICIEMBRE 2014	6,389.83	127.80
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001581	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCINON A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	2,583.00	51.66
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001578	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCINON A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	1,276.00	25.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12519	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001828	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- POR LA CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. OT 27097	223.00	4.46
12520	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000902	1115987460	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (50 COFFE BREAK) PARA LOS ASISTENTES AL SEGUNDO ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27128	258.93	5.18
12521	1800912881001	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO	002-001-000014560	1115324447	03/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (70 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE INCIEDENCIA EN POLITICA PÚBLICA REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27130	178.12	3.56
12522	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000901	1115987460	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (35 COFFE BREAKS) PARA LOS ASISTETNES AL TALLER DE INDRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27129	181.25	3.63
12523	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003058	1115170320	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (40 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CANTON COTACACHI	107.14	2.14
12524	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001826	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 50 REFRIGERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE LA FERIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27095	133.50	2.67
12525	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001827	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO E LA FERIA INTERNAICIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2014.- OT-27094	133.93	2.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12526	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222856	1115429559	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR EL CARGO ADMINISTRATIVO DE LA FACTURA 001-001-022855 POR LA EMISIÓN DE PASAJES CON CARGO AL PROYECTO ACNUR.- OT-27133	8.00	0.16
12528	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000297	1114957497	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LETREROS CON IMAGEN CORPORATIVA DPE PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.- OT-27113	6,807.10	136.14
12557	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222858	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	8.00	0.16
12627	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-003-001178247	0112201407003417920 677820011519081963	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014. OT 27134	48.35	0.97
12659	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000013692	1115488256	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	STARGROUP CIA. LTDA.- POR LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA PAUTA PUBLICITARIA EN LAS REVISTAS EKOS Y ABORDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27176	2,900.00	58.00
12681	0190340937001	SPRING CORRAL & HIJOS C. LTDA	001-001-000005200	1115056424	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SPRING CORRAL HIJOS C. LTDA.- POR LA IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS PARA LA REALIZACION DE LA FERIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE NO VILONECIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA. OT 27163	445.00	8.90
12683	1706580394001	LEON PAZMIÑO JORGE IGNACIO	001-001-000000101	1116013872	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	LEON PAZMIÑO JORGE IGNACIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ANCHORS PROFESIONALES DE TELEVIISON DE VARIAS NACIONALIDADES PARA PRODUCCIÓN DE VIDEO TEMATICO.- OT-27178	800.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12686	0804213635001	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO	001-001-000000203	1115963370	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27104	44.64	0.89
12687	0190340937001	SPRING CORRAL & HIJOS C. LTDA	001-001-000005166	1115056424	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SPRING CORRAL HIJOS C. LTDA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS 325 BOLIGRAFOS IMPRESOS; 30 LLAVEROS ACRILICOS Y 200 TOMATODOS PLASTICOS PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- OT-27075	892.50	17.85
12695	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002320	1115949423	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 12 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REALIZACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 EN PORTOVIEJO.- OT-27172	267.60	5.35
12696	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000004164	1115486167	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SINELET S.A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27150	73.50	1.47
12697	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000001096	1114713071	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTCIÓN (50 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL CANTON PEDRO CARBO.- OT-27127	112.50	2.25
12698	0992463473001	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	001-001-000004032	1115676595	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DDP (EDIFICIO PRENSA Y EDIFICIO ZAMBRANO), COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 8 DEL 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO; Y DE JUNIO A DICIEMBRE 2014.	12,924.17	258.48
12701	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000242	1115133393	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PE-7245 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-2711	60.00	1.20

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 38 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12702	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000104	1115874804	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27102	65.00	1.30
12703	1001586831001	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO	001-001-000001459	1114136231	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE PACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27137	70.00	1.40
12704	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000894	0212201411505309900 238590011530084595	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3070 DE QUITO. OT 27155	344.10	6.88
12705	1706963061001	MUÑOZ CANAR MARITZA DE LOURDES	003-001-000000563	1115025185	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS (COFFE BREAK Y ALMUERZOS ) QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACNUR DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE EN LA CUIDAD DE QUITO.- OT-27162	1,140.00	22.80
12709	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000889	0212201411305509900 238590011529484304	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000,00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-7242 DE PASTAZA. OT 27122	368.54	7.37
12730	1704822020001	SILVA GARZON ELENA ISABEL	002-001-000000101	1116013878	05/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	SILVA GARZON ELENA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE PROMOCIÓN "ACTIVACIÓN DE PROYECTO CINE SOBRE RUEDAS EN LAS CUIDADES DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO, AMABATO Y PUYO.- OT-27177	5,500.00	110.00
12787	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000003352	1115038907	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES Y 30000 TRIPTICOS PARA LOS EVENTOS DE TIEMPOS DE DERECHOS.- OT-27207	1,856.00	37.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12796	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-001-000000315	1115681009	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	TELCOMBAS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 13 PUNTOS DE DATOS CAT 5E Y 14 PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS CON MATERIAL Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTA.- OT 27173	3,491.25	69.83
12807	1791851048001	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A	001-001-000011915	1115943882	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.- PAGO POR EL ALQUILER DE 26 COMPUTADORAS POR EL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE Y DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27119	2,132.00	42.64
12810	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000600	1115875729	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFNESORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27201	80.00	1.60
12814	1801890011001	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO	001-001-000001559	1114957140	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFNESORIAL ZONAL 3 TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27194	80.00	1.60
12824	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-001-000000200	1115024502	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- PAGO POR EL REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL PARA LA DPE.- OT-27181	3,500.00	70.00
12831	1103304752001	LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE	002-001-000000830	1115445194	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA EMPAQUE, TRASLADO, DESEMPAQUE E INSTALACIÓN TANTO DE LOS BIENES MUEBLES Y ARCHIVOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9.- OT-27164	625.00	12.50
12879	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000896	0212201411541209900 238590011530180555	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-656 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO.- OT.- 27151	1,285.12	25.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12907	1710818228001	ACOSTA MAISANCHE BENIGNO ELISEO	001-001-000004018	1114534257	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	10.20	0.20
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761645	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	250.00	5.00
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761644	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	475.00	9.50
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761649	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	600.00	12.00
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761647	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	250.00	5.00
12913	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761648	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE. OT 27224	36.00	0.72
12913	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761646	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE. OT 27224	36.00	0.72



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12915	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO	002-001-000008560	1115711014	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO.- POR EL SERVICIO EN LA ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA ITINERANTE EN LOJA. OT 27245	90.00	1.80
12918	1791911458001	ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA	001-001-000007197	1115454826	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS DEL EDIFICIO ZAMBRANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OT 27232	75.00	1.50
12920	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000050425	1114571788	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-POR 200 LICENCIAS DE RENOVACION POR UN AÑO DE ANTIVIRUS Y CAPACITACION. OT 27237	4,600.00	92.00
12974	1721354007001	VELEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL	001-001-000000141	1114656035	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VELEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION DE HISTORIAS ANIMADAS DE LOS DEFENSORES.	26,740.00	534.80
12978	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001633	1115295380	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	REVELSERVI C.A..- CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 22 AL 31 DE MAYO Y JUNIO A DICIEMBRE 2014	6,389.82	127.80
12981	1792229499001	LLAMINGOFILMS S.A.	001-001-000000438	1115108569	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	LLAMINGOFILMS S.A..- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS PARA LA COMPOSICION DE LA CANCION INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LA QUE INCLUIRA LA REALIZACION Y CONCEPTUALIZACION DE UN VIDEOCLIP CON LA CANCION INSTITUCIONAL Q PERMITA POSICIONAR A LA DPE ANTE LA CIUDADANIA ECUATORIANA	18,029.43	360.59
12984	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	001-001-000001210	1115705758	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEFENSORIAL.	16,058.99	321.18

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 42 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12990	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001201	1012201415511509900 238590011645847978	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 27270	119.25	2.39
12992	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001207	1012201415553909900 238590011645908029	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLCAS PEI-3071 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT.- 27272	51.70	1.03
12993	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001195	1012201415452009900 238590011645734721	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7245 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT-27273	94.20	1.88
13011	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000126	1116044171	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CORDINACION GENERAL ZONAL 6 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27204	1,361.50	27.23
13045	1712395811001	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER	001-001-000002411	1114862622	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27257	30.00	0.60
13049	0992463473001	COMPANÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	001-001-000004080	1115676595	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DDP (EDIFICIO PRENSA Y EDIFICIO ZAMBRANO), COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 8 DEL 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO; Y DE JUNIO A DICIEMBRE 2014.	12,924.17	258.48
13051	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000223740	1115429559	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	4.00	0.08

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 43 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13059	1100597614001	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE	001-001-000000319	1115302096	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27264	30.00	0.60
13059	1100597614001	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE	001-001-000000317	1115302096	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27264	30.00	0.60
13072	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000177	1115926338	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27262	45.00	0.90
13110	1707228076001	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH	001-001-000000118	1114259007	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 14 GIGANTOGRAFÍAS A FULL COLOR EN MATERIAL RÍGIDO IMPRESIÓN MATE TAMAÑO 2.4 X 1.20 METROS CADA UNO 6 CONUNTER BRANDEADOS DE 2X0.90 PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS.- OT-27308	2,390.00	47.80
13122	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-001-000000799	1115933938	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE CORREP ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA	4,880.00	97.60
13126	1792315085001	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.	001-001-000000343	1114581507	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DEL EVENTO NACIONAL TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27309	6,800.00	136.00
13131	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000302	1116025114	05/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS, BACKING Y ROLL UP PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS.- OT-27279	1,794.68	35.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13132	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000012145	1012201410501217918 875650011640989058	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DPE POR UN AÑO. OT 27244	1,585.15	31.70
13141	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078635	0812201413030117912 825820011612524034	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27281	36.00	0.72
13143	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078634	0812201413030117912 825820011612523984	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27282	250.00	5.00
13143	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078633	0812201413030017912 825820011612523955	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27282	600.00	12.00
13185	0102538154001	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO	001-001-000000590	1114753024	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DEL PROGRAMA RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS".	9,821.43	196.43
13210	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	001-001-000001029	1114366478	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.-POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ADECUACIONES DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ZAMBRANO PARA MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DPE. OT 27115	4,365.68	87.31
13220	1306833458001	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL	001-001-000000304	1115843665	01/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- POR EL GARAGE DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 DELEGACION DE EL ORO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27106	120.00	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13225	0702591280001	ARIAS PIEDAD ESPERANZA	001-001-000005375	1115239787	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ARIAS PIEDAD ESPERANZA.- POR LA ELABORACION DE 500 CAMISETAS PARA EL EVENTO DE LA CARRERA BINACIONAL 5K PARA LA CAMPAÑA CONTRA LA DISCRIMINACION. OT 27240	1,250.00	25.00
13270	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000017488	1115895944	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- POR EL ATENCION EN EL SERVICIO PARA EL EVENTO SOBRE LAS DIRECTRICES PARA EL JERARQUICO SUPERIOR EFECTUADO EL 10 DE FEBRERO DEL 2014. OT 27185	4,488.53	89.77
13288	1792192846001	POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000000489	1115772910	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.- CONTRATO DE MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DEL SERVICIO CLIPPING (MONITOREO) DE NOTICIAS REQUERIDAS Y REFERENTES A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	891.67	17.83
13296	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000010697	1115682841	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ LA SHIRYS Y DEL SUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27096	161.42	3.23
13297	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-003-000008391	0912201416551217918 875650011634182221	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DDP POR UN AÑO. OT 27234	3,198.24	63.96
13297	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000012144	1012201410400917918 875650011640807392	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DDP POR UN AÑO. OT 27234	1,334.85	26.70
13327	1713170312001	MORA MINACA NATALIA ELIZABETH	001-001-000002711	1114620219	12/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES AL FORO LOCAL SOBRE PROTECCIÓN Y POMOCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO.- OT-27320	65.10	1.30

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13333	1200938403001	SUAREZ PARRA SARA CECILIA	001-001-000000448	1114565731	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO.- OT-27334	64.50	1.29
13344	0501451454001	RUIZ MULLO LUIS NELSON	001-001-000000457	1115692419	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	RUIZ MULLO LUIS NELSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (32 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27333	72.00	1.44
13346	1101415683001	MORENO CAMPOVERDE ENITH MARIANA DE JESUS	001-001-000001453	1115309250	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	MORENO CAMPOVERDE ENITH MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (32 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO DE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LOJA.- OT-27321	64.29	1.29
13354	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000001100	1114713071	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO EN EL EVENTO FORO SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS EFECTUADO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN GUAYAQUIL. OT 27316.	411.00	8.22
13358	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002341	1116056448	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE SISTEMA DE PROTECCION DE DDHH EFECTUADO EN MANTA EL 12-DIC-2014. OT 27331	65.00	1.30
13359	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003064	1115170320	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR LA ATENCION EN EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE TIEMPO DE DDHH EFECTUADO EL 12 DE DIC-2014 EN IBARRA. OT 27239	65.18	1.30
13363	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000078	1115998968	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- POR EL CABLEADO ESTRUCTURADO CON SOPORTE ELECTRICO EN LA OFICINA DEL CARCHI. OT 27337	2,948.00	58.96

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13398	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001639	1115295380	11/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	REVELSERVI C.A.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA BODEGA DE LA DPE UBICADA EN LA AV ELOY ALFARO N 170 Y AVELLANEDAS PARROQUIA ELOY ALFARO. OT 27348	2,645.54	52.91
13402	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000079	1115998968	10/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA DPE DE MILAGRO. OT 27338	3,145.28	62.91
13416	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	001-001-000001030	1114366478	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN POR TRABAJOS DE CARPINTERIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR.- OT-27385	2,809.82	56.20
13417	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001313	0212201412305209900 238590011531345306	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7246 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27354	111.10	2.22
13427	1715678239001	PANCHI VILLAVICENCIO FABIAN RODRIGO	001-001-000000463	1115258350	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	PANCHI VILLAVICENCIO FABIAN RODRIGO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 200 CDS CONTIENEN INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS NORMATIVO.- OT-27353	540.00	10.80
13433	1792510988001	MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON	001-001-000000026	1116074087	12/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDRIO Y DIVISIONES DE GYPSUM DEL EDIFICIO ZAMBRANO PARA MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.- OVSP NO 27314	6,813.66	136.27
13443	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001292	0212201411170809900 238590011529093729	02/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 27349	62.40	1.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13463	0190168417001	SEÑALEX CIA. LTDA.	005-001-000050120	1212201410250501901 684170011676920594	12/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	SENALEX CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA IMAGEN INSTITUCIONAL SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27341	1,957.07	39.14
13469	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	008-003-000000355	1212201415261709900 238590011680197371	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA PLACAS PEI-4947 DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO OT 27383	12.75	0.26
13474	0992738626001	GIONEGSA S.A	001-001-000003849	1114508627	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	GIONEGSA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (60 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO REALIZADO EL FORO SOBRE SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS.- OT-27377	241.07	4.82
13476	2100232707001	ABAD ROMERO JULIO GEOVANNY	001-001-000001331	1115146793	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ABAD ROMERO JULIO GEOVANNY.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FORO SOBRE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN SUCUMBIOS.- OT-27370	61.50	1.23
13477	1711345601001	VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE	001-001-000001516	1115471911	10/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE.- PAGO POR LA COMPRA DE 4 CORTINAS PERSIANAS COLOR BLANCO CON RIEL DE ALUMINIO EN TOTAL 18.37 METROS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- OT-27336	477.62	9.55
13481	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000001361	1115963814	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN PASTAZA.- OT-27361	65.18	1.30
13487	1203605678001	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO	006-001-000001971	1114256967	13/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPOS DE DERECHO REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN AZOGUES.- OT-27362	73.00	1.46



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 49 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13490	0800817652001	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA	001-001-000000255	1116022174	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ESMERALDAS.- OT-27368	63.00	1.26
13494	1900263326001	MARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO	001-001-000000444	1115683077	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	MARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ZAMORA CHINCHIPE.- OT-27363	64.29	1.29
13500	1500302748001	ESPINOSA PAPA LIVEYA CATIA	001-001-000000915	1114447918	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ESPINOSA PAPA LIVEYA CATIA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FORO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27365	64.20	1.28
13503	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000187	1115926338	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (80 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 REALIZADO EN RIOBAMBA.- OT-27357	64.80	1.30
13505	0401263769001	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES	001-001-000000822	1115725722	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN TULCAN.- OT-27358	65.10	1.30
13508	1715717284001	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO	004-001-000000635	1115116522	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPOS DE DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ORELLANA.- OT-27360	65.00	1.30
13570	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001307	1212201417143509900 238590011681625692	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA MATRIA DE LA DPE PLACAS PEI-4943. OT 27376	181.60	3.63

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 50 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13582	1400615421001	MERCHAN LUNA JUAN ANDRES	001-001-000001594	1116053575	12/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MERCHAN LUNA JUAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (35 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO DE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE MACAS.- OT-27386	65.18	1.30
13591	1307742229001	MORAN SANTANA CARLOS OCTAVIO	001-001-000000057	1114295339	01/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MORAN SANTANA CARLOS OCTAVIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MODULOS Y UNA PARED DE TABLERO DE VIDRIO Y UN MOVIMIENTO DE PARED DE ARCHIVADORES PARA LA NUEVA OFICINA DE MANTA.- OT-27335	600.00	12.00
13601	0201184199001	ALARCON RENDON IDALINA MARIA	001-001-000000921	1114634243	12/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN GUARANDA.- OT-27387	65.18	1.30
13606	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	001-001-000001214	1115705758	15/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEFENSORIAL.	4,014.74	80.29
13620	1801607985001	LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA	001-001-000096163	1115135608	12/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA.- POR LA ATENCION EN EL SERVICIO DENOMINADO TIEMPO DE DERECHOS EFECTUADO EN AMBATO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27389	65.18	1.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>239,357.21</b>	<b>4,787.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>239,357.21</b>	<b>4,787.10</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12842	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	003-001-000007664	1115949242	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO.-PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27197	446.43	4.46
12843	1001908969001	BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO	002-001-000000257	1115418440	09/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN CON TRES ESTIBADORES CON EL FIN DE REALIZAR MUDANZA DEL ARCHIVO DE LAS OFICNAS DEL SUR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9 A LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA AV. MARISCAL SUCRE Y PORTOVELO.- OT-27208	1,667.00	16.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,113.43</b>	<b>21.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,113.43</b>	<b>21.13</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 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.
12530	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000881	0212201411171409900 238590011529095964	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KMS DEL VEHICULO DE PLACSA PEI 7244 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT-27117	40.80	0.82
12611	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000883	0212201411241609900 238590011529288969	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS.- OT.- 27116	55.38	1.11
12613	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000887	0212201411291409900 238590011529435777	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KMS DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 271120	87.80	1.76

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 52 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

307                      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.
12706	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000891	0212201411325509900 238590011529550796	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A..- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN 654 DE LA DELEGACION DE LOJA. OT 27154	47.42	0.95
12711	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000125	1115270374	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIA ZONAL 6 PAGO PROPORSIONAL DEL 4 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	725.33	14.51
12713	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003060	1115170320	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 30 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE EN LA PARROQUI LA CAROLINA DEL CANTON IBARRA.- OT-27161	133.93	2.68
12723	0920509452001	MENDOZA BRAVO VICENTE HONORIO	001-001-000000149	1114102963	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MENDOZA BRAVO VICENTE HONORIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (60 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO LOCAL REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27126	135.00	2.70
12911	1203680820001	DIAZ CORTEZ SARA MARIA	001-001-000000052	1115948275	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	DIAZ CORTEZ SARA MARIA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION Y PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA A NIVEL REGIONAL EFECTUADO EL 4 DE DICIEMBRE 2014 EN DAULE Y MILAGRO. OT 27241	125.00	2.50
12923	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003063	1115170320	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION Y PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA EFECTUADO EL 9 DE DIC-2014 EN EL PARQUE PEDRO MONCAYO DE IBARRA. OT 27235	133.93	2.68
12924	0401263769001	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES	001-001-000000824	1115725722	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- POR EL SERVICIO DE ATENCION DE 60 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION DE LA LOTAIP EFECTUADO EN TULCAN EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27228	245.05	4.90

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 53 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

307                              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.
12989	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001198	1012201415485509900 238590011645815744	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLCAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3.- OT.- 27271	388.96	7.78
12991	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001205	1012201415534709900 238590011645870879	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMEBIOS.- OT.- 27269	540.54	10.81
13032	1716026412001	DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER	002-001-000000739	1115940080	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DESALOJO Y DESINFECCIÓN DEL POZO SEPTICO Y CISTERNA DEL EDIFICIO ZAMBRANO.- OT.-27255	430.00	8.60
13316	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001290	0212201411131309900 238590011528984261	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8.- OT.- 27325	86.80	1.74
13318	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001286	1212201411271409900 238590011677811564	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT.- 27327	42.93	0.86
13321	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001288	0212201411055409900 238590011528793278	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7246 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27323	101.40	2.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,320.27</b>	<b>66.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,320.27</b>	<b>66.43</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 54 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12830	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000028965	1115580833	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27198	446.43	4.46
13203	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	003-001-000007697	1115949242	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO.- POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014. OT 27246	446.43	4.46
13298	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000004762	1115466719	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	IMPULSO COMUNICADORES S.C.-PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADA EN EL PORTAL ECUADOR INMEDIATO PARA POTENCIAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS REALIZADA POR TRES MESES.- OT-27319	6,696.43	66.96
13340	1890043670001	SONORAMA S.A.	001-002-000000679	1112201410410918900 436700011659852202	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SONORAMA S.A.- POR LA TRANSMISION DE LA PUBLICIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 OT 27330	1,463.37	14.63
13351	0991296425001	ANDIVISION S.A.	001-001-000000031	1112201417461209912 964250011667554126	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ANDIVISION S.A.- POR LA TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES Y ESPACIO DE 30 MINUTOS DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27328	1,780.00	17.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,832.66</b>	<b>108.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,832.66</b>	<b>108.31</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 55 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción

312                            TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12159	1703766491001	FLORES ARIAS HECTOR MILTON	001-001-000000716	1113963928	25/11/2014	27/11/2014	05/12/2014	FLORES ARIAS HECTOR MILTON.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL CANTON MORONA PARA PAGO DE EXCEDENTE DE PLANILLA NO. 3 DE ESTE CONTRATO POR USD 40.732,83 INCLUIDO IVA OT 27025	36.368.60	363.69
12745	2290326578001	AIRCOPETROL CIA. LTDA.	001-001-000000146	1115186116	01/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	Adquisición de dos aires acondicionados tipo split, marca eco de 36000 BTU refrigerante	3,277.12	32.77
12762	0992571616001	REFRICOIN S.A.	002-001-000000339	1115338121	05/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU PARA LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE	2,400.00	24.00
12850	0992571616001	REFRICOIN S.A.	002-001-000000340	1115338121	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU R22 200V CONFORT AIR	2,498.00	24.98
12864	1707124168001	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	003-001-000060454	1115810069	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 572	28.19	0.28
12864	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	057-027-000074462	0512201423042209900 041960011589317215	05/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 572	22.32	0.22
12871	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-003-000011129	1114115029	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 59	37.59	0.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
13329	1719286799001	VEGA SOSA CARLA ROSALIA	002-001-000000002	1114960257	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	ADQUISICION 6 PROYECTORES EXPSON X243500 LU WIRLESS INCORPROADO, RESOLUCION X6AHD	5,538.00	55.38
13472	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000083549	1115428182	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK Y HP PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27382	4,642.00	46.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>54,811.82</b>	<b>548.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>54,811.82</b>	<b>548.12</b>

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.
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001580	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	0.00	0.00
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001579	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12409	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000220802	1115429559	10/11/2014	03/12/2014	04/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	0.00	0.00
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001578	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A. - POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCION A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	0.00	0.00
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001581	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A. - POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCION A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	0.00	0.00
12528	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000297	1114957497	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LETREROS CON IMAGEN CORPORATIVA DPE PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.- OT-27113	0.00	0.00
12556	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222857	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	0.00	0.00
12594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028025	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	0.00	0.00
12605	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222855	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CON AFECTACION AL PROYECTO ACNUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27132	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028026	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON CARGO AL PROYECTO ACNUR.- OT-27080	0.00	0.00
12623	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000250468	1115492264	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE GALAPAGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27149	0.00	0.00
12624	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-001628721	1114240571	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 272701.-OT -27159	0.00	0.00
12626	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-004-001176786	1114559750	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27101 MEDIDOR: 61080.	0.00	0.00
12783	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	002-003-001146473	1115612349	12/11/2014	10/12/2014	11/12/2014	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 CUENTA 3310233 CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DE 2014.- OT-27196	0.00	0.00
12785	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-005785299	1114559719	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN PORTOVUJO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 1101061878.-OT-278182	0.00	0.00
12786	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-005785753	1114559719	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE JIPIJAPA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27183	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12843	1001908969001	BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO	002-001-000000257	1115418440	09/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN CON TRES ESTIBADORES CON EL FIN DE REALIZAR MUDANZA DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS DEL SUR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9 A LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA AV. MARISCAL SUCRE Y PORTOVELO.- OT-27208	0.00	0.00
12864	1707124168001	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	003-001-000060454	1115810069	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 572	0.00	0.00
12871	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-003-000011129	1114115029	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 59	0.00	0.00
12915	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO	002-001-000008560	1115711014	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO.- POR EL SERVICIO EN LA ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA ITINERANTE EN LOJA. OT 27245	0.00	0.00
12922	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000301	1116025114	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- POR LA IMPRESION DE 3600 POSTALES A FULL COLOR Y 1000 STICKES A FULL COLOR. OT 27239	0.00	0.00
12925	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-002799502	1114456767	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA OFICINA DE AN LORENZO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL SUMINITRO 2067048.- OT-27217	0.00	0.00
12926	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001958848	1114559719	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DEL 27 D EOCUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 11041887.- OT-27214	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391639	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	0.00	0.00
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391638	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	0.00	0.00
12928	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001391637	1115115182	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 122291.- OT 27213	0.00	0.00
12932	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-006336301	1114456767	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 0072274.- OT-27218	0.00	0.00
12933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002283952	1114559719	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 902409.- OT-27219	0.00	0.00
12934	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504974	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 12-294668.- OT-27226	0.00	0.00
12945	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504977	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 DEL 27 DE OCTUBRE AL 24 D ENOVIEMBRE DE 2014.- OT-27223	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504976	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 POR EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL MEDIDOR.- 12294667.- OT-27225	0.00	0.00
12947	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504978	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 12294671.- OT-27221	0.00	0.00
12948	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-004504975	1114559719	06/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL MEDIDOR 12-294673.- OT-27227	0.00	0.00
12952	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-001-002405444	1114456767	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA DELEGACIÓN DE SANT ELENA POR EL MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO 50001857.- OT27184	0.00	0.00
13071	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000223739	1115429559	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	0.00	0.00
13116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-006467693	1114456767	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 POR EL PERIODO 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE SUMINISTRO 16966569.- OT-27296	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13118	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000073483	1114456766	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 03310018.- OT-27299	0.00	0.00
13123	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028788	1115750264	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	0.00	0.00
13131	1720378726001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	001-001-000000302	1116025114	05/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS, BACKING Y ROLL UP PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS.- OT-27279	0.00	0.00
13225	0702591280001	ARIAS PIEDAD ESPERANZA	001-001-000005375	1115239787	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ARIAS PIEDAD ESPERANZA.- POR LA ELABORACION DE 500 CAMISetas PARA EL EVENTO DE LA CARRERA BINACIONAL 5K PARA LA CAMPAÑA CONTRA LA DISCRIMINACION. OT 27240	0.00	0.00
13246	0602576969001	HUILCAREMA BONIFAZ ANITA MARIA	002-001-000056047	1115817920	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57	0.00	0.00
13270	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000017488	1115895944	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- POR EL ATENCION EN EL SERVICIO PARA EL EVENTO SOBRE LAS DIRECTRICES PARA EL JERARQUIÇO SUPERIOR EFECTUADO EL 10 DE FEBRERO DEL 2014. OT 27185	0.00	0.00
13309	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000088	1115903747	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO EN LA ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL AVENTO EJECUCION DE FESTIVAL PROMOCION DE DDHH Y LA NATURALEZA EL 10 DICIEMBRE DEL 2014. OT 27313	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 63 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014

**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.
13311	0700946759001	ROJAS GURUMENDI MARTHA PATRICIA	002-001-000000501	1115915860	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROJAS GURUMENDI MARTHA PATRICIA.- POR LA ATENCION EN EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA DE TRABAJO Y FORMACION SOBRE REFUGIO Y TRATA DE PERSONAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27233	0.00	0.00
13344	0501451454001	RUIZ MULLO LUIS NELSON	001-001-000000457	1115692419	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	RUIZ MULLO LUIS NELSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (32 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27333	0.00	0.00
13404	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000089	1115903747	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- Para el cumplimiento de la actividad: Tiempo de Derechos Humanos, EFECTUADO EN MILAGRO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27315	0.00	0.00
13442	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000006715	1115973000	01/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 POR EL MES D EDICIEMBRE.- OT-27342	0.00	0.00
13487	1203605678001	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO	006-001-000001971	1114256967	13/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPOS DE DERECHO REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN AZOGUES.- OT-27362	0.00	0.00
13499	0102098993001	BAUTISTA LLIVISACA TERESA DE JESUS	001-001-000000012	1115612348	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	BAUTISTA LLIVISACA TERESA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CUIDAD DE CUENCA.- OT-27332	0.00	0.00
13511	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002829894	1114559719	11/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN MILAGRO 6 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 0967395.- OT-27369	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028789	1115750264	10/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFENTES RUTAS DURANTE EN EL MES NOVIEMBREDEL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES. OT 27289	0.00	0.00
13577	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000093901	1115819838	01/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	TURISMUNDIAL S.A.- PAGO POR LA PENALIDAD DE PASAJE AEREO POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR RELACIONADO CON SU SALUD DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS. OT 27193	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
12897	1310553845001	GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA	001-002-000000371	1115679588	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINAICÓN GENERAL DEFNESORIAL ZONAL 4 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27188	0.00	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005530042	0412201409013001600 500200011566922965	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005535308	0412201407081501600 500200011564220602	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.00	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005538260	0412201407203301600 500200011564521383	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.00	0.00
13617	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000462	1115691674	02/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 7 DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27390	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
12059	1713171377001	VARGAS BENITEZ OMAR IVAN	001-001-000000369	1114928450	25/11/2014	26/11/2014	08/12/2014	VARGAS BENITEZ OMAR IVAN.-CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS PARA LAS NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y LAGO AGRIO.	5,241.60	5,241.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12442	1710828110001	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000230	1115708611	01/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION JURIDICA, INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LEY DEL "SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE DERECHOS".	1,028.00	1,028.00
12474	1715027817001	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN	001-001-000000096	1115162483	02/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN.- POR LA ENTREGA EDL TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE COSNTRUCCIONS DEL SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS. OT 27068	261.00	261.00
12614	0500511167001	GASPATA MIGUEL ANGEL	003-001-000000274	1114296854	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27141	49.20	49.20
12615	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000102	1115874804	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27103	58.80	58.80
12616	0800057242001	CORONEL DROUET MARCO AURELIO	001-001-000000385	1115338519	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27105	132.00	132.00
12617	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000001346	1115225244	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27158	96.00	96.00
12618	1203293814001	VALLE DELGADO JORGE MARTIN	001-001-000000007	1115268944	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS OFICINA BABAHYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27142	58.93	58.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12619	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001426	1114743029	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27138	71.40	71.40
12620	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000201	1114792464	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27136	48.00	48.00
12621	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001511	1115831419	03/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	ZAMBRANO ANA ROSA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DEL QUINTO PISO Y BODEGA GRANDE EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO ZAMBRANO UBICADO EN LA AV. DE LOS SHIRYS ENTRE ZURIAGO Y TIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27111	300.00	300.00
12622	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000003726	1114521001	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINAS NO. 401 Y 402 DEL CUARTO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 TUNGURAHUA EN EL EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27108	84.00	84.00
12658	1801671528001	VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO	001-001-000000385	1114826094	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. DICIEMBRE OT 27109	30.00	30.00
12661	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000504	1114632968	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	39.44	39.44
12662	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000378	1115739465	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DEL 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 MESES: DICIEMBRE 2014	44.40	44.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12790	1500571227001	MUYMA CALVA GIMENA MATILDE	001-001-000001711	1115859358	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 EN LA CUIDAD DEL COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27200	96.00	96.00
12799	1301133169001	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA	001-001-000000408	1115344268	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LACORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27186	156.00	156.00
12801	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000904	1114825829	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27144	195.60	195.60
12805	1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	001-001-000001510	1115831419	06/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ZAMBRANO ANA ROSA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1ro 2do 3ro 4to y 6to piso del EDIFICIO ZAMBRANO UBICADO EN LA SHYRIS ENTRE ZURIAGO Y TIERRA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27202	1,440.00	1,440.00
12806	0400243093001	LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA	002-001-000000029	1115842138	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 1 TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27195	132.00	132.00
12819	1301410294001	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA	001-001-000009092	1115007695	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27107	33.60	33.60
12826	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000266	1114269540	01/12/2014	10/12/2014	15/12/2014	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE DICIEMBRE 2014.	66.00	66.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12857	0801492083001	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO	001-001-000000342	1114236530	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27191	41.40	41.40
13005	1100020591001	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY	001-001-000000903	1115970918	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- POR EL ARRIENDO DE LA COORDINACION ZONAL 7 , EN LA CIUDAD DE LOJA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27231	180.00	180.00
13005	1100020591001	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY	001-001-000000901	1115970918	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- POR EL ARRIENDO DE LA COORDINACION ZONAL 7 , EN LA CIUDAD DE LOJA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27231	180.00	180.00
13039	1202863047001	CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY	002-001-000000003	1115817455	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27259	96.00	96.00
13040	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	001-001-000000676	1115703915	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DE DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27258	24.00	24.00
13047	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000001535	1114113066	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27256	66.00	66.00
13054	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000535	1114342540	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MORONA SANTIAGO DE MARZO A DICIEMBRE 2014.	60.00	60.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 70 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13078	0300089802001	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA	001-001-000000352	1115949947	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27260	21.60	21.60
13274	0602086845001	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO	001-001-000000264	1115537657	12/12/2014	12/12/2014	17/12/2014	WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO.- CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DDP.	465.12	465.12
13394	1710828110001	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000231	1115708611	08/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VACA ESPIN MARIA DE LOS ANGELES.- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION JURIDICA, INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LEY DEL "SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE DERECHOS".	1,028.00	1,028.00
13408	0603533951001	CAMPAÑA CARRERA PABLO ALEJANDRO	001-001-000000187	1116048452	10/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	CAMPANA CARRERA PABLO ALEJANDRO.- CONTRATO DE CONSUTORIA PARA REALIZAR UNA GUIA DE ATENCION DE CASOS DE DERECHOS ESPECIFICOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS POCOS FRECUENTES Y/O DE BAJA PREVALENCIA (ENFERMEDADES RARAS O HUERFANAS)	428.57	428.57
13455	1715027817001	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN	001-001-000000097	1115162483	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	NASIMBA LOACHAMIN ROCIO DEL CARMEN.- POR LA ENTREGA DEL CUATO PRODUCTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITOS PARA LA REALIZACION DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCION Y PROMOCION DE DDHH. OT 27351	261.00	261.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,513.66</b>	<b>12,513.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,513.66</b>	<b>12,513.66</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12159	1703766491001	FLORES ARIAS HECTOR MILTON	001-001-000000716	1113963928	25/11/2014	27/11/2014	05/12/2014	FLORES ARIAS HECTOR MILTON.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL CANTON MORONA PARA PAGO DE EXCEDENTE DE PLANILLA NO. 3 DE ESTE CONTRATO POR USD 40.732,83 INCLUIDO IVA OT 27025	4,364.23	1,309.27
12400	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	001-001-000000057	1113982339	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 50 AGENDAS INSTITUCIONAL TIPO LIBRETA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN DDHH Y DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTON PIMAMPIRO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT 27064	21.43	6.43
12485	1703766491001	FLORES ARIAS HECTOR MILTON	001-001-000000709	1113963928	02/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	FLORES ARIAS HECTOR MILTON.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL CANTON MORONA. PLANILLA NO. 3	21,435.84	6,430.75
12609	0907440408001	FLORES MARIN CECILIA NARCISA	001-001-000005535	1115801741	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	FLORES MARIN CECILIA NARCISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (MESA CON SILLAS, JUNGA, ROMPECABEZAS) PARA LAS INSTALACIONES DEL AREA LUDICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5.- OT-27100	23.33	7.00
12610	0907440408001	FLORES MARIN CECILIA NARCISA	001-001-000005534	1115801741	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	FLORES MARIN CECILIA NARCISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (PISCINA, SET DE PELOTAS, JUEGO DE INTEGRACIÓN CINCO EL LINEA Y LABERINTO METALICO) PARA LA INSTALACIÓN DEL AREA LUDICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5.-OT-27099	45.25	13.58
12689	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	001-001-000000060	1113982339	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 300 AGENDAS INSTITUCIONALES TIPO LIBRETA PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR LA DLEEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA.- OT-27160	75.00	22.50
12693	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	001-001-000009100	1115094263	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES Y 200 PORTA CREDENCIAL QUE SERVIRAN PARA USO PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.-OT-27166	90.00	27.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 72 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12745	2290326578001	AIRCOPETROL CIA. LTDA.	001-001-000000146	1115186116	01/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	Adquisición de dos aires acondicionados tipo split, marca eco de 36000 BTU refrigerante	393.25	117.98
12762	0992571616001	REFRICOIN S.A.	002-001-000000339	1115338121	05/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU PARA LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE	288.00	86.40
12850	0992571616001	REFRICOIN S.A.	002-001-000000340	1115338121	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU R22 200V CONFORT AIR	299.76	89.93
12864	1707124168001	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	003-001-000060454	1115810069	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 572	1.05	0.32
12907	0400877312001	PORTILLA ENRIQUEZ WILMER HERNAN	002-001-000009423	1115323742	03/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	1.57	0.47
12907	1707016612001	PEREZ CAZA PATRICIO JOSE	001-001-000042195	1115430499	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	1.16	0.35
12998	1711691251001	SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO	001-001-000000117	1115853109	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 45 KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN DERCHOS HUMANOS.- OT-27230	420.44	126.13



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13002	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000013764	1115195458	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.- POR EL CONTRATO 77 DPE-2014-PARA LA ADQUISICION DE TONNER ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION DE LA DPE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA. OT 27261	2,122.80	636.84
13010	1718177874001	GALARZA AREVALO MARCOS IVAN	001-001-000000110	1114872823	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DRUM (FOTORECEPTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX W4250 Y UNIDADES DE IMAGEN LEXMARK.-OT-27250	544.80	163.44
13128	1791286677001	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	001-001-000008439	1115457696	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 DOCENAS DE TARJETAS NAVIDEÑAS E IMPRESIÓN PERSONALIZADA.- OT-27280	62.91	18.87
13179	1900362029001	ORELLANA ORDOÑEZ VERONICA YAJAIRA	001-001-000000367	1115908496	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ORELLANA ORDONEZ VERONICA YAJAIRA.-PAGO PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y RUBROS NUEVOS COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE. OT 27311	807.66	242.30
13179	1900362029001	ORELLANA ORDOÑEZ VERONICA YAJAIRA	001-001-000000369	1115908496	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ORELLANA ORDONEZ VERONICA YAJAIRA.-PAGO PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y RUBROS NUEVOS COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA TERMINACION (ADECUACION Y REMODELACION) DE LA CASA DEFENSORIAL DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE. OT 27311	5,854.28	1,756.28
13180	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000076	1115998968	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SERVIDORES DE PRODUCCION DE DESARROLLO. OT 27304	742.80	222.84
13227	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000002352	1115887564	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 959	2.46	0.74

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 74 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13227	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000002357	1115887564	05/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 959	2.57	0.77
13246	0601988926001	FLOR VIZUETE VICENTE FERNANDO	001-005-000657561	1114761457	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57	0.40	0.12
13329	1719286799001	VEGA SOSA CARLA ROSALIA	002-001-000000002	1114960257	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	ADQUISICION 6 PROYECTORES EXPSON X243500 LU WIRLESS INCORPROADO, RESOLUCION X6AHD	664.56	199.37
13472	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000083549	1115428182	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK Y HP PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27382	557.04	167.11
<b>Total por Grupo:</b>									<b>38,822.59</b>	<b>11,646.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>38,822.59</b>	<b>11,646.79</b>

**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.
12394	1792315085001	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.	001-001-000000341	1114581507	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.- PAGO POR LA ATENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LA FERIA MI CASA SEGURA EL 21 DE NOVIEMBRE EN QUITO.- OT-26997	792.00	554.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12397	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003057	1115170320	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA CASA ABIERTA SOBRE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y GENERO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE EN IMBABURA.- OT 27061	21.43	15.00
12398	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003055	1115170320	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTCIÓN ( 40 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PUBLICO SOBRE DERECHOS HUMANOS.- OT-27062	12.86	9.00
12399	1713383121001	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA	001-001-000000070	1115782099	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ALUMINIO CON MELAMINICO REUTILIZADO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ELOY ALFARO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGGCIÓN DE ESMERALDAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-27063	384.00	268.80
12402	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	001-001-000009818	1115580401	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y TELA IMPRESAS A FULL COLOR PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DEFENSORES DEL PUEBLO EN AMERICA DEL SUR.- OT-27076	45.87	32.11
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001579	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	309.96	216.97
12403	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001580	1115744951	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DIFUSIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS DELEGADOS PROVINCIALES REALIZADO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27077	170.76	119.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12404	1390142494001	QUIZAJU CIA. LTDA.	002-001-000048118	1115647238	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUIZAJU CIA, LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (16 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE ADMISIBILIDAD DE CASOS Y GARANTIAS JURISDICCIONALES REALIZADO EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN MANABI.- OT-27078	42.86	30.00
12405	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002306	1115949423	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 36 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE INTRODUCCIÓN EN DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	12.70	8.89
12406	1713383121001	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA	001-001-000000077	1115782099	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN DE PAREDES DE GYPSUM PUERTAS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LANFORT CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINAICÓN ZONAL 9 UBICADAS EN LA AV MARISCAL SUCRE Y PORTOVELO.- OT-27073	789.60	552.72
12419	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001622	1115295380	01/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	REVELSERVI C.A.- CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMINIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 22 AL 31 DE MAYO Y JUNIO A DICIEMBRE 2014	766.78	536.75
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001578	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCINON A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	153.12	107.18
12518	1792470013001	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.	001-001-000001581	1115744951	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.- POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA DPE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y ATENCINON A LAS PERSONAS DE GRUPOS DE NECESIDADES ESPECIFICAS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2014.	309.96	216.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12519	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001828	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- POR LA CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. OT 27097	26.76	18.73
12520	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000902	1115987460	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (50 COFFE BREAK) PARA LOS ASISTENTES AL SEGUNDO ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27128	31.07	21.75
12521	1800912881001	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO	002-001-000014560	1115324447	03/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (70 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE INCIEDENCIA EN POLITICA PÚBLICA REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27130	21.37	14.96
12522	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000901	1115987460	02/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (35 COFFE BREAKS) PARA LOS ASISTETNES AL TALLER DE INDRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27129	21.75	15.22
12523	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003058	1115170320	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (40 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CANTON COTACACHI	12.86	9.00
12524	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001826	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 50 REFRIGERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE LA FERIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27095	16.02	11.21
12525	0102640737001	CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA	001-001-000001827	1115826729	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO E LA FERIA INTERNAICIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2014.- OT-27094	16.07	11.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12526	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222856	1115429559	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR EL CARGO ADMINISTRATIVO DE LA FACTURA 001-001-022855 POR LA EMISIÓN DE PASAJES CON CARGO AL PROYECTO ACNUR.- OT-27133	0.96	0.67
12557	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222858	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	0.96	0.67
12681	0190340937001	SPRING CORRAL & HIJOS C. LTDA	001-001-000005200	1115056424	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SPRING CORRAL HIJOS C. LTDA.- POR LA IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS PARA LA REALIZACION DE LA FERIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE NO VILONECIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA. OT 27163	53.40	37.38
12683	1706580394001	LEON PAZMIÑO JORGE IGNACIO	001-001-000000101	1116013872	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	LEON PAZMINO JORGE IGNACIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ANCHORS PROFESIONALES DE TELEVISIÓN DE VARIAS NACIONALIDADES PARA PRODUCCIÓN DE VIDEO TEMATICO.- OT-27178	96.00	67.20
12686	0804213635001	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO	001-001-000000203	1115963370	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27104	5.36	3.75
12687	0190340937001	SPRING CORRAL & HIJOS C. LTDA	001-001-000005166	1115056424	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SPRING CORRAL HIJOS C. LTDA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS 325 BOLIGRAFOS IMPRESOS, 30 LLAVEROS ACRILICOS Y 200 TOMATODOS PLASTICOS PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- OT-27075	107.10	74.97
12695	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002320	1115949423	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 12 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REALIZACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 EN PORTOVIEJO.- OT-27172	32.11	22.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12696	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000004164	1115486167	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SINELET S.A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27150	8.82	6.17
12697	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000001096	1114713071	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (50 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL CANTON PEDRO CARBO.- OT-27127	13.50	9.45
12698	0992463473001	COMPañIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	001-001-000004032	1115676595	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DDP (EDIFICIO PRENSA Y EDIFICIO ZAMBRANO), COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 8 DEL 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO; Y DE JUNIO A DICIEMBRE 2014.	1,550.90	1,085.63
12701	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	001-001-000000242	1115133393	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ COLOR NEGRO PLACA PE-7245 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-2711	7.20	5.04
12702	0702010661001	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO	001-002-000000104	1115874804	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27102	7.80	5.46
12703	1001586831001	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO	001-001-000001459	1114136231	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE PACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27137	8.40	5.88
12705	1706963061001	MUÑOZ CANAR MARITZA DE LOURDES	003-001-000000563	1115025185	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS (COFFE BREAK Y ALMUERZOS ) QUE ASISTIERON AL TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACNUR DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE EN LA CUIDAD DE QUITO.- OT-27162	136.80	95.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12711	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000125	1115270374	03/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIA ZONAL 6 PAGO PROPORCIONAL DEL 4 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	87.04	60.93
12713	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003060	1115170320	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 30 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE EN LA PARROQUI LA CAROLINA DEL CANTON IBARRA.- OT-27161	16.07	11.25
12723	0920509452001	MENDOZA BRAVO VICENTE HONORIO	001-001-000000149	1114102963	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MENDOZA BRAVO VICENTE HONORIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (60 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO LOCAL REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27126	16.20	11.34
12730	1704822020001	SILVA GARZON ELENA ISABEL	002-001-000000101	1116013878	05/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	SILVA GARZON ELENA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE PROMOCIÓN "ACTIVACIÓN DE PROYECTO CINE SOBRE RUEDAS EN LAS CUIDADES DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO, AMABATO Y PUYO.- OT-27177	660.00	462.00
12787	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000003352	1115038907	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES Y 30000 TRIPTICOS PARA LOS EVENTOS DE TIEMPOS DE DERECHOS.- OT-27207	222.72	155.90
12792	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000464	1115691674	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO POR EL PERIODO 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27190	79.69	55.78
12794	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000009470	1114128334	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27187	18.00	12.60



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12796	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-001-000000315	1115681009	05/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	TELCOMBAS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 13 PUNTOS DE DATOS CAT 5E Y 14 PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS CON MATERIAL Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTA.- OT 27173	418.95	293.26
12804	0300557410001	CORDERO FLORES ERMES JOBI	001-001-000003017	1115536638	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORDERO FLORES ERMES JOBI.- PAGO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COMISION REGIONAL 4 Y LA DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUJAY, ACTUALMENTE COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 del 1 de ABRIL al 31 de DICIEMBRE del 2014	293.48	205.44
12807	1791851048001	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A	001-001-000011915	1115943882	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.- PAGO POR EL ALQUILER DE 26 COMPUTADORAS POR EL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE Y DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27119	255.84	179.09
12810	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL	001-001-000000600	1115875729	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27201	9.60	6.72
12814	1801890011001	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO	001-001-000001559	1114957140	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27194	9.60	6.72
12824	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-001-000000200	1115024502	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- PAGO POR EL REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL PARA LA DPE.- OT-27181	420.00	294.00
12830	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	001-001-000028965	1115580833	04/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27198	53.57	37.50

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 82 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12831	1103304752001	LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE	002-001-000000830	1115445194	02/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA EMPAQUE, TRASLADO, DESEMPAQUE E INSTALACIÓN TANTO DE LOS BIENES MUEBLES Y ARCHIVOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9.- OT-27164	75.00	52.50
12842	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	003-001-000007664	1115949242	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO.-PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27197	53.57	37.50
12853	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ -MISION SALESIANA DE ORIENTE	014-001-000013360	1115344557	01/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE.- PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DE TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27199	53.57	37.50
12907	1710818228001	ACOSTA MAISANCHE BENIGNO ELISEO	001-001-000004018	1114534257	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	1.22	0.85
12911	1203680820001	DIAZ CORTEZ SARA MARIA	001-001-000000052	1115948275	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	DIAZ CORTEZ SARA MARIA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION Y PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA A NIVEL REGIONAL EFECTUADO EL 4 DE DICIEMBRE 2014 EN DAULE Y MILAGRO. OT 27241	15.00	10.50
12918	1791911458001	ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA	001-001-000007197	1115454826	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS DEL EDIFICIO ZAMBRANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OT 27232	9.00	6.30
12923	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003063	1115170320	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION Y PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA EFECTUADO EL 9 DE DIC-2014 EN EL PARQUE PEDRO MONCAYO DE IBARRA. OT 27235	16.07	11.25

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 83 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12924	0401263769001	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES	001-001-000000824	1115725722	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- POR EL SERVICIO DE ATENCION DE 60 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION DE LA LOTAIP EFECTUADO EN TULCAN EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27228	29.41	20.59
12972	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	001-001-000001295	1115951479	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA.- CONTRATACION DE UN INMUEBLE QUE SIRVA DE BODEGA PARA EL ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO por USD 21.000,00 incluido el IVA del 16 al 31 de mayo 2014; y, los meses y DICIEMBRE 2014.	300.00	210.00
12974	1721354007001	VELEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL	001-001-000000141	1114656035	05/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VELEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION DE HISTORIAS ANIMADAS DE LOS DEFENSORES.	3,208.80	2,246.16
12978	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001633	1115295380	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	REVELSERVI C.A.- CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 22 AL 31 DE MAYO Y JUNIO A DICIEMBRE 2014	766.78	536.75
12981	1792229499001	LLAMINGOFILMS S.A.	001-001-000000438	1115108569	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	LLAMINGOFILMS S.A.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS PARA LA COMPOSICION DE LA CANCION INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LA QUE INCLUIRA LA REALIZACION Y CONCEPTUALIZACION DE UN VIDEOCLIP CON LA CANCION INSTITUCIONAL Q PERMITA POSICIONAR A LA DPE ANTE LA CIUDADANIA ECUATORIANA	2,163.53	1,514.47
12984	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	001-001-000001210	1115705758	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEFENSORIAL.	1,927.08	1,348.96
13011	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	001-001-000000126	1116044171	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CORDINACION GENERAL ZONAL 6 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27204	163.38	114.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13032	1716026412001	DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER	002-001-000000739	1115940080	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DESALOJO Y DESINFECCIÓN DEL POZO SEPTICO Y CISTERNA DEL EDIFICIO ZAMBRANO.- OT-27255	51.60	36.12
13045	1712395811001	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER	001-001-000002411	1114862622	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27257	3.60	2.52
13046	1691716356001	SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.	001-001-000000107	1115525962	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA EN LA CIUDAD DEL PUYO, DICIEMBRE 2014.	72.00	50.40
13049	0992463473001	COMPANÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	001-001-000004080	1115676595	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DDP (EDIFICIO PRENSA Y EDIFICIO ZAMBRANO), COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 8 DEL 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO; Y DE JUNIO A DICIEMBRE 2014.	1,550.90	1,085.63
13051	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000223740	1115429559	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	0.48	0.34
13059	1100597614001	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE	001-001-000000317	1115302096	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27264	3.60	2.52
13059	1100597614001	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE	001-001-000000319	1115302096	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27264	3.60	2.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13072	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000177	1115926338	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27262	5.40	3.78
13110	1707228076001	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH	001-001-000000118	1114259007	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 14 GIGANTOGRAFIAS A FULL COLOR EN MATERIAL RIGIDO IMPREISÓN MATE TAMAÑO 2.4 X 1.20 METROS CADA UNO 6 CONUNTER BRANDEADOS DE 2X0.90 PARA EL EVENTO TIEMPO DE DERECHOS.- OT-27308	286.80	200.76
13122	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGÍA CIA. LTDA.	001-001-000000799	1115933938	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE CORREP ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA	585.60	409.92
13126	1792315085001	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.	001-001-000000343	1114581507	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SUAREZ MORENO COMUNICACION INTEGRAL S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DEL EVENTO NACIONAL TIEMPO DE DERECHOS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27309	816.00	571.20
13185	0102538154001	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO	001-001-000000590	1114753024	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DEL PROGRAMA RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS".	1,178.57	825.00
13203	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	003-001-000007697	1115949242	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO.- POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014. OT 27246	53.57	37.50
13210	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	001-001-000001029	1114366478	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.-POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ADECUACIONES DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ZAMBRANO PARA MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DPE. OT 27115	523.88	366.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13220	1306833458001	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL	001-001-000000304	1115843665	01/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- POR EL GARAGE DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 DELEGACION DE EL ORO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. OT 27106	14.40	10.08
13288	1792192846001	POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000000489	1115772910	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.- CONTRATO DE MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DEL SERVICIO CLIPPING (MONITOREO) DE NOTICIAS REQUERIDAS Y REFERENTES A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	107.00	74.90
13296	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000010697	1115682841	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ LA SHIRYS Y DEL SUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27096	19.37	13.56
13298	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	001-001-000004762	1115466719	08/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	IMPULSO COMUNICADORES S.C.-PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADA EN EL PORTAL ECUADOR INMEDIATO PARA POTENCIAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS REALIZADA POR TRES MESES.- OT-27319	803.57	562.50
13327	1713170312001	MORA MINACA NATALIA ELIZABETH	001-001-000002711	1114620219	12/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES AL FORO LOCAL SOBRE PROTECCIÓN Y POMOCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO.- OT-27320	7.81	5.47
13333	1200938403001	SUAREZ PARRA SARA CECILIA	001-001-000000448	1114565731	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-27334	7.74	5.42
13346	1101415683001	MORENO CAMPOVERDE ENITH MARIANA DE JESUS	001-001-000001453	1115309250	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	MORENO CAMPOVERDE ENITH MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (32 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO DE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LOJA.- OT-27321	7.71	5.40

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 87 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13354	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	001-001-000001100	1114713071	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA.- POR EL SERVICIO EN EL EVENTO FORO SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS EFECTUADO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN GUAYAQUIL. OT 27316.	49.32	34.52
13358	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	001-001-000002341	1116056448	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA.- POR EL SERVICIO PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE SISTEMA DE PROTECCION DE DDHH EFECTUADO EN MANTA EL 12-DIC-2014. OT 27331	7.80	5.46
13359	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	001-001-000003064	1115170320	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- POR LA ATENCION EN EL EVENTO PARA LOS ASISTENTES AL FORO SOBRE TIEMPO DE DDHH EFECTUADO EL 12 DE DIC-2014 EN IBARRA. OT 27239	7.82	5.47
13363	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000078	1115998968	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- POR EL CABLEADO ESTRUCTURADO CON SOPORTE ELECTRICO EN LA OFICINA DEL CARCHI. OT 27337	353.76	247.63
13398	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000001639	1115295380	11/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	REVELSERVI C.A.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA BODEGA DE LA DPE UBICADA EN LA AV ELOY ALFARO N 170 Y AVELLANEDAS PARROQUIA ELOY ALFARO. OT 27348	317.46	222.22
13402	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000079	1115998968	10/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA DPE DE MILAGRO. OT 27338	377.43	264.20
13416	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	001-001-000001030	1114366478	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN POR TRABAJOS DE CARPINTERIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR.- OT-27385	337.18	236.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13427	1715678239001	PANCHI VILLAVICENCIO FABIAN RODRIGO	001-001-000000463	1115258350	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	PANCHI VILLAVICENCIO FABIAN RODRIGO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 200 CDS CONTIENEN INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS NORMATIVO.- OT-27353	64.80	45.36
13433	1792510988001	MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON	001-001-000000026	1116074087	12/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDRIO Y DIVISIONES DE GYPSUM DEL EDIFICIO ZAMBRANO PARA MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.- OVSP NO 27314	817.64	572.35
13474	0992738626001	GIONEGSA S.A	001-001-000003849	1114508627	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	GIONEGSA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (60 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO REALIZADO EL FORO SOBRE SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS.- OT-27377	28.93	20.25
13476	2100232707001	ABAD ROMERO JULIO GEOVANNY	001-001-000001331	1115146793	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ABAD ROMERO JULIO GEOVANNY.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FORO SOBRE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN SUCUMBIOS.- OT-27370	7.38	5.17
13477	1711345601001	VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE	001-001-000001516	1115471911	10/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE.- PAGO POR LA COMPRA DE 4 CORTINAS PERSIANAS COLOR BLANCO CON RIEL DE ALUMINIO EN TOTAL 18.37 METROS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- OT-27336	57.31	40.12
13481	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000001361	1115963814	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN PASTAZA.- OT-27361	7.82	5.47
13490	0800817652001	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA	001-001-000000255	1116022174	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ESMERALDAS.- OT-27368	7.56	5.29



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 89 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
13494	1900263326001	MARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO	001-001-000000444	1115683077	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	MARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ZAMORA CHINCHIPE.- OT-27363	7.71	5.40
13500	1500302748001	ESPINOSA PAPA LIVEYA CATIA	001-001-000000915	1114447918	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ESPINOSA PAPA LIVEYA CATIA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FORO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27365	7.70	5.39
13503	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	001-001-000000187	1115926338	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (80 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 REALIZADO EN RIOBAMBA.- OT-27357	7.78	5.45
13505	0401263769001	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES	001-001-000000822	1115725722	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN TULCAN.- OT-27358	7.81	5.47
13508	1715717284001	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO	004-001-000000635	1115116522	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO TIEMPOS DE DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ORELLANA.- OT-27360	7.80	5.46
13582	1400615421001	MERCHAN LUNA JUAN ANDRES	001-001-000001594	1116053575	12/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MERCHAN LUNA JUAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (35 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL FORO DE TIEMPO DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE MACAS.- OT-27386	7.82	5.47
13591	1307742229001	MORAN SANTANA CARLOS OCTAVIO	001-001-000000057	1114295339	01/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	MORAN SANTANA CARLOS OCTAVIO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MODULOS Y UNA PARED DE TABLERO DE VIDRIO Y UN MOVIMIENTO DE PARED DE ARCHIVADORES PARA LA NUEVA OFICINA DE MANTA.- OT-27335	72.00	50.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13601	0201184199001	ALARCON RENDON IDALINA MARIA	001-001-000000921	1114634243	12/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN GUARANDA.- OT-27387	7.82	5.47
13606	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	001-001-000001214	1115705758	15/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEFENSORIAL.	481.77	337.24
13620	1801607985001	LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA	001-001-000096163	1115135608	12/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA.- POR LA ATENCION EN EL SERVICIO DENOMINADO TIEMPO DE DERECHOS EFECTUADO EN AMBATO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27389	7.82	5.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,491.72</b>	<b>18,544.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,491.72</b>	<b>18,544.20</b>

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.
12409	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000220802	1115429559	10/11/2014	03/12/2014	04/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	33.36	0.00
12529	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000045008	1115268699	01/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE DE 2014	60.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12530	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000881	0212201411171409900 238590011529095964	02/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KMS DEL VEHICULO DE PLACSA PEI 7244 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT-27117	4.90	0.00
12556	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222857	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	45.84	0.00
12594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028025	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1.381.44	0.00
12605	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000222855	1115429559	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS CON AFECTACIÓN AL PROYECTO ACNUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27132	23.76	0.00
12606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028026	1115750264	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARON A DIFERENTES RUTAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON CARGO AL PROYECTO ACNUR.- OT-27080	61.08	0.00
12611	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000883	0212201411241609900 238590011529288969	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBOS.- OT.- 27116	6.65	0.00
12613	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000887	0212201411291409900 238590011529435777	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KMS DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 271120	10.54	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 92 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014

**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.
12627	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-003-001178247	0112201407003417920 677820011519081963	01/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014. OT 27134	6.32	0.00
12659	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	001-002-000013692	1115488256	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	STARGROUP CIA. LTDA.- POR LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA PAUTA PUBLICITARIA EN LAS REVISTAS EKOS Y ABORDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27176	348.00	0.00
12704	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000894	0212201411505309900 238590011530084595	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3070 DE QUITO. OT 27155	41.29	0.00
12706	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000891	0212201411325509900 238590011529550796	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN 654 DE LA DELEGACION DE LOJA. OT 27154	5.69	0.00
12709	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000889	0212201411305509900 238590011529484304	02/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000,00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-7242 DE PASTAZA. OT 27122	44.22	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342888	0712201404080517681 525600011600187671	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.92	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351991	0712201404540617681 525600011601241937	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342887	0712201404080317681525600011600186821	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.85	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339524	0712201403482917681525600011599759834	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.83	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339525	0712201403483017681525600011599760169	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.86	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007342372	0712201404040017681525600011600118755	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.83	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339523	0712201403482917681525600011599759631	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.87	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339522	0712201403482817681525600011599759139	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007339521	0712201403482617681525600011599758516	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007336720	0712201403313017681525600011599382712	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.44	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007332444	0712201403083217681525600011598848429	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.41	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333051	0712201403115417681525600011598930032	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333058	0712201403115917681525600011598932232	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.11	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351934	0712201404534517681525600011601235351	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.83	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351936	0712201404534617681525600011601235844	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.09	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351940	0712201404534817681525600011601236521	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351942	0712201404535017681525600011601237096	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.53	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351950	0712201404535017681525600011601237258	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	3.33	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351951	0712201404535017681525600011601237401	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351955	0712201404535117681525600011601237635	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351956	0712201404535217681525600011601238121	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.39	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351958	0712201404535417681525600011601238767	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.22	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351969	0712201404535517681525600011601239202	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.26	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 96 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007354953	0712201405083617681525600011601516646	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.12	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007361369	0712201405421517681525600011602095871	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.04	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331621	0712201403050317681525600011598768181	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.40	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331830	0712201403061417681525600011598791783	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.99	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331886	0712201403065117681525600011598806285	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.23	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351970	0712201404535717681525600011601239627	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.53	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351972	0712201404535817681525600011601240093	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.21	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351977	0712201404540317681525600011601240740	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.23	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351979	0712201404540317681525600011601240937	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.00	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007353809	0712201405031217681525600011601414030	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.84	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328135	0712201402442417681525600011598317461	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.56	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007330914	0712201403001617681525600011598662381	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.17	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007346021	0712201404233517681525600011600548091	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.30	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007346507	0712201404261117681525600011600602761	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.39	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 98 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351919	0712201404534117681525600011601233962	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.10	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351921	0712201404534217681525600011601234361	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.53	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351925	0712201404534417681525600011601234921	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	3.77	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351926	0712201404534517681525600011601235221	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.70	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351986	0712201404540417681525600011601241318	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.53	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007351990	0712201404540517681525600011601241711	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	10.51	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007358034	0712201405251917681525600011601815070	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.86	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 99 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014

**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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328132	0712201402441817681525600011598314742	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	55.15	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328133	0712201402442217681525600011598316415	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.40	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007328134	0712201402442317681525600011598316967	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.74	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007330669	0712201402585417681525600011598633658	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	2.20	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007332767	0712201403102617681525600011598893390	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.45	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333050	0712201403115117681525600011598928883	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	4.25	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333055	0712201403115417681525600011598930296	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.93	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 100 de 112  
 Fecha: 05/01/2015  
 Hora: 09:28:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014  
**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.
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333056	0712201403115617681525600011598931232	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	0.83	0.00
12727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007333057	0712201403115717681525600011598931733	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27179	1.40	0.00
12743	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000890	0212201411320209900238590011529521514	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-654 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7 LOJA.- OT.- 27152	20.70	0.00
12755	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000893	0212201411500809900238590011530061212	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3070 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO.- OT 27156	99.56	0.00
12802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007375518	0712201406563217681525600011603099145	03/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,307.56	0.00
12864	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	057-027-000074462	0512201423042209900041960011589317215	05/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 572	2.68	0.00
12871	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-003-000011129	1114115029	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 59	3.63	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 101 de 112  
 Fecha: 05/01/2015  
 Hora: 09:28:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014  
**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.
12872	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-00000888	0212201411300909900 238590011529460405	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7242 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA.- OT.- 27123	18.93	0.00
12874	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-00000880	0212201411162809900 238590011529077668	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7244 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT.- 27118	6.30	0.00
12879	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-00000896	0212201411541209900 238590011530180555	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-656 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO.- OT.- 27151	154.21	0.00
12881	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-00000882	0212201411203309900 238590011529175588	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZSUCUMBIOS.- OT.- 27114	13.50	0.00
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	006-002-000258056	1114158369	02/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	3.80	0.00
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-008-000243342	1114158369	10/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	2.36	0.00
12907	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	004-004-000348225	1114158369	05/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	3.18	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 102 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2014

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.
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761644	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	57.00	0.00
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761647	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	30.00	0.00
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761645	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	30.00	0.00
12912	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761649	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27222	72.00	0.00
12913	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761648	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE. OT 27224	4.32	0.00
12913	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000761646	1115410766	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE. OT 27224	4.32	0.00
12919	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	002-001-000000087	1115903747	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESTACIONDE PERMANENTE DE BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO FESTIVAL FORO Y /O ESPACIOS MASIVOS DE PROMOCION EN DDHH Y DE LA NATURALEZA EN EL CANTON MILAGRO EL 5 DE DIC-2014. OT 27242	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12920	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000050425	1114571788	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-POR 200 LICENCIAS DE RENOVACION POR UN AÑO DE ANTIVIRUS Y CAPACITACION. OT 27237	552.00	0.00
12936	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000423922	1115300243	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27248	13.37	0.00
12937	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-006-000000796	1115735867	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27203	22.72	0.00
12938	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000021888	1115245985	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4948 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27170	5.27	0.00
12939	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000782815	1115763276	30/11/2014	11/12/2014	12/12/2014	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4943 DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- OT-27098	17.88	0.00
12939	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000782814	1115763276	30/11/2014	11/12/2014	12/12/2014	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4943 DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- OT-27098	16.42	0.00
12961	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	001-001-000160309	1115748083	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE PLACAS PIE-4942 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27168	5.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12963	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929269	1115066330	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 8 PLACAS PEI-4950 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27169	18.82	0.00
12965	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001-001-000459461	1114717011	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 3 PLACAS PEI-7206 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27174	9.39	0.00
12967	1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	001-003-000006808	1115314326	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	COKA SORIA LUIS JORDAN.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE PASTAZA PLACAS PEI-7242 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27212	13.27	0.00
12969	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	001-001-000166648	1114782789	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA PLACAS PEI-3068 DE NOVIEMBRE 2014. OT 27171	43.71	0.00
12989	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001198	1012201415485509900 238590011645815744	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLCAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3.- OT.- 27271	46.68	0.00
12990	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001201	1012201415511509900 238590011645847978	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 27270	14.31	0.00
12991	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001205	1012201415534709900 238590011645870879	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS.- OT.- 27269	64.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
12992	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001207	1012201415553909900 238590011645908029	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLCAS PEI-3071 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT.- 27272	6.20	0.00
12993	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001195	1012201415452009900 238590011645734721	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7245 ASIGNADO A LA MATRIZ.- OT-27273	11.30	0.00
12995	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	001-006-000000205	1115876163	04/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- POR EL CONTRATO NO. 68-DPE-CGAJ-2014 DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y PROVISION LOGISTICA PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE AMERICA DEL SUR. OT 27220	3,750.00	0.00
13018	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929298	1115066330	01/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 4950 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014.- OT-27003	25.50	0.00
13027	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	001-003-000019488	1115241276	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 DOCENAS DE TARJETAS NAVIDEÑAS COM IMPRESIÓN DEL MENSAJE NAVIDEÑO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBO.- OT-27243	51.83	0.00
13036	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000000886	0212201411283009900 238590011529415378	02/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PCH-3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IMBABURA.- OT.- 27121	9.68	0.00
13071	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000223739	1115429559	09/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	18.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 106 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13083	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-002832165	1114456767	08/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 108271.- OT-27267	8.16	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005535308	0412201407081501600500200011564220602	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	1.96	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005538260	0412201407203301600500200011564521383	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.25	0.00
13098	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005530042	0412201409013001600500200011566922965	03/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DENFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27268	0.29	0.00
13106	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001196	1012201415461209900238590011645755801	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7245 ASIGNADO A LA QUITO.- OT.- 27274	8.87	0.00
13120	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-014-000004048	1115750264	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	128.57	0.00
13123	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028788	1115750264	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,048.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13132	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000012145	1012201410501217918 875650011640989058	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DPE POR UN AÑO. OT 27244	190.22	0.00
13135	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001197	1012201415474809900 238590011645790980	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3.- OT.- 27285	147.98	0.00
13138	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	002-001-000000923	1115919327	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- POR EL SERVICIO EN LA ORGANIZACION Y PROVISION LOGISTICO DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL PARA LA DISCUSION Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHO. OT 27286	1,001.70	0.00
13141	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078635	0812201413030117912 825820011612524034	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE LA DPE DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27281	4.32	0.00
13143	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078634	0812201413030117912 825820011612523984	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27282	30.00	0.00
13143	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-040-000078633	0812201413030017912 825820011612523955	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27282	72.00	0.00
13151	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001206	1012201415550009900 238590011645894859	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3071 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT.- 27287	6.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 108 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13163	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001200	1012201415502409900 238590011645841490	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS.- OT.- 27284	46.68	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-017-000005882	1114600724	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	199.26	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004441	1114600724	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	358.04	0.00
13176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004476	1114600724	04/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27276	138.11	0.00
13214	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001203	1012201415524909900 238590011645862893	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTO Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-4945. OT 27275	135.48	0.00
13217	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	003-002-000156876	1115031094	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PREPAGO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 5. OT 27253	18.96	0.00
13270	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	001-002-000017488	1115895944	03/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- POR EL ATENCION EN EL SERVICIO PARA EL EVENTO SOBRE LAS DIRECTRICES PARA EL JERARQUICO SUPERIOR EFECTUADO EL 10 DE FEBRERO DEL 2014. OT 27185	538.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 112

Fecha: 05/01/2015

Hora: 09:28:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

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.
13297	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000012144	1012201410400917918 875650011640807392	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DDP POR UN AÑO. OT 27234	160.18	0.00
13297	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	001-003-000008391	0912201416551217918 875650011634182221	09/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 23 VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DDP POR UN AÑO. OT 27234	383.79	0.00
13316	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001290	0212201411131309900 238590011528984261	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8.- OT.- 27325	10.42	0.00
13318	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001286	1212201411271409900 238590011677811564	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT.- 27327	5.15	0.00
13321	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001288	0212201411055409900 238590011528793278	02/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7246 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27323	12.17	0.00
13337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000556557	1115326836	01/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET EN TELEFONIA MOVIL DE LAS AUTORIDADES Y ROAMING DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27252	168.26	0.00
13340	1890043670001	SONORAMA S.A.	001-002-000000679	1112201410410918900 436700011659852202	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	SONORAMA S.A.- POR LA TRANSMISION DE LA PUBLICIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 OT 27330	175.60	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 110 de 112  
 Fecha: 05/01/2015  
 Hora: 09:28:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014  
**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.
13351	0991296425001	ANDIVISION S.A.	001-001-000000031	1112201417461209912 964250011667554126	11/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	ANDIVISION S.A.- POR LA TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES Y ESPACIO DE 30 MINUTOS DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27328	213.60	0.00
13417	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001313	0212201412305209900 238590011531345306	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7246 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27354	13.33	0.00
13432	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001291	0212201411134909900 238590011529000395	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA MANO DE OBRA COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OT.- 27324	9.03	0.00
13443	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001292	0212201411170809900 238590011529093729	02/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA. OT 27349	7.49	0.00
13451	1301133169001	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA	001-001-000000410	1115344268	02/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL 4 EN LA CIUDAD DE MANTA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27347	15.60	0.00
13463	0190168417001	SEÑALEX CIA. LTDA.	005-001-000050120	1212201410250501901 684170011676920594	12/12/2014	12/12/2014	16/12/2014	SENALEX CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA IMAGEN INSTITUCIONAL SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27341	234.85	0.00
13469	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	008-003-000000355	1212201415261709900 238590011680197371	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA PLACAS PEI-4947 DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO OT 27383	1.53	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 111 de 112  
 Fecha: 05/01/2015  
 Hora: 09:28:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014  
**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.
13489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-008760599	1114355084	03/08/2014	13/12/2014	15/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR EL SALDO DE LA FACTURACIÓN TELEFONICA DE LA EX DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCH AV. LOS SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE 2014.- OT-27366	0.12	0.00
13531	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	008-003-000000356	1212201415270209900 238590011680201249	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO. OT 27380	2.27	0.00
13533	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001293	0212201411174009900 238590011529105792	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA OT 27350	6.67	0.00
13537	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001308	1212201417154909900 238590011681647793	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-4943. OT 27378	145.46	0.00
13539	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001289	0212201411074009900 238590011528844195	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS 7246 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS . OT 27345	14.77	0.00
13559	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	002-003-000001314	0212201412314609900 238590011531372284	02/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DL GUAYAS . OT 27356	24.85	0.00
13570	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001307	1212201417143509900 238590011681625692	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA MATRIA DE LA DPE PLACAS PEI-4943. OT 27376	21.79	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 112 de 112  
 Fecha: 05/01/2015  
 Hora: 09:28:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2014  
**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.
13573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000028789	1115750264	10/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFENTES RUTAS DURANTE EN EL MES NOVIEMBREDEL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES. OT 27289	66.48	0.00
13574	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	006-003-000001285	1212201411262809900 238590011677805584	12/12/2014	13/12/2014	15/12/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT.- 27326	6.90	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,551.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,551.06</b>	<b>0.00</b>