

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
272	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000517	1110048093	01/02/2012	03/02/2012	03/02/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA - NORTE DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0000517. OT 19501.	1,600.00	128.00
274	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000177	1109362061	01/02/2012	03/02/2012	03/02/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-002-001-0000177. OT 19500.	300.00	24.00
279	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000227	1110440979	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE LOS MES DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0000227. OT 19506.	420.00	33.60
285	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000366	1109455279	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE FEBRERO FC-001-001-0000366. OT 19511.	320.00	25.60
303	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001907	1110558440	03/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CARCHI DE LOS MESES DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-001907. OT 19514.	120.00	9.60
305	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012350	1109825544	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0012350. OT 19516.	375.00	30.00
307	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007725	1110076807	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE FEBRERO FC-001-001-007725. OT 19515.	150.00	12.00
325	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000738	1109773594	03/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE MILAGRO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0000738. OT 19523.	200.00	16.00
326	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001756	1110243282	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBOS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-00-0001756. OT 19519.	300.00	24.00
327	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000692	1110083923	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE DURAN DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-0000692. OT 19524.	180.00	14.40

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

PAGINA : 2 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
328	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001322	1109249856	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-001322. OT 19522.	1,912.00	152.96
366	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001137	1109777224	07/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA-SUR DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001137. OT 19527.	720.00	57.60
369	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000908	1109648198	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0000908. OT 19526.	300.00	24.00
370	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002880	1109264391	06/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-002880. OT 19535.	500.00	40.00
399	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000298	1109559368	07/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DEL MES DE FEBRERO, DEL 2012 FACT.298 OT. 19542	352.00	28.16
468	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000565	1110228954	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHOYO DE ENERO 2012. FC-001-001-000-000565. OT 19557.	345.00	27.60
470	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000259	1110277976	06/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PDE EL ORO DE FEBRERO 2012. FC-001-003-00-0000259. OT 19551.	600.00	48.00
471	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000566	1110228954	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHOYO DE FEBRERO FC-001-001-00-000566. OT 19558.	345.00	27.60
472	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001155	1110690282	10/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE FEBRERO 2012. FC-002-001-001155. OT 19553.	595.00	47.60
479	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001763	1109892801	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN LA DELEGACION DE LOJA DE FEBRERO. FC-001-002-001763. OT 19554.	400.00	32.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
481	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000679	1109243924	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL COTOPAXI DE FEBRERO. FC-001-001-0000679. OT 19556.	400.00	32.00
482	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000014	1109398640	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE FEBRERO FC-001-001-0000014. OT 19555.	400.00	32.00
484	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000811	1110451645	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE FEBRERO FC-002-001-0000811. OT 19547.	550.00	44.00
486	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001113	1109214824	02/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MANTA DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-000-001113. OT 19549.	300.00	24.00
493	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000693	1110512393	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MANABI DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0000693. OT 19575.	1,630.00	130.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,314.00</b>	<b>1,065.12</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.
271	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001144890	1110050675	05/01/2012	03/02/2012	06/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DURAN MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FC-073-002-001144890. OT 19503.	119.43	0.00
286	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032149	1110074614	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE ENERO DEL 2012 FC-001-006-0032149. OT 19507.	383.42	0.00
329	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000372631	1110598334	07/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL BUSETON DE LA INSTUTICION CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012 FC-001-001-000372631. OT 19520.	103.39	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062346	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	3,399.34	0.00
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062347	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	3,399.34	0.00
365	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000398323	1109962991	06/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 2 Y DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FC-001-001-000-398323. OT 19530.	299.11	0.00
371	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000650581	1109219159	31/01/2012	13/02/2012	13/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL MES DE ENERO. FC-020-004-000650581. OT 19531.	15.89	0.00
402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-004723613	1109486827	13/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2012 FACT. 001-001-4723613 OT 19543	204.74	0.00
413	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001296048	1110277090	07/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHoyo DE ENERO FACT.042-022-001296048 OT.19541	34.17	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023124925	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	23.48	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023124930	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	14.89	0.00

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

PAGINA : 5 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125184	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125185	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125189	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	37.67	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125223	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023126246	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	46.54	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023126251	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	10.73	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127370	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127371	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	40.25	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127372	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00

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

PAGINA : 6 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127373	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	56.79	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127374	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.23	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127375	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023129626	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	76.39	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023130743	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	62.81	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023131833	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	86.53	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023132843	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	10.03	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023135390	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	10.21	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023138897	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	291.40	0.00

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

PAGINA : 7 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144170	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	46.46	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144174	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	24.95	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144176	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	11.05	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144177	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	194.45	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144179	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.35	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144182	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	13.65	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144185	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	61.10	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144190	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	15.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144192	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	29.69	0.00

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

PAGINA : 8 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144197	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.31	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144200	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	46.78	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144202	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	14.62	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144205	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	57.50	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144211	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	80.77	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144234	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	113.50	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144237	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	72.67	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144239	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	76.65	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144248	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.31	0.00



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

PAGINA : 9 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144254	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	16.96	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023147477	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	22.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023113541	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	79.85	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023113542	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	74.01	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023114036	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	63.80	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023118437	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	74.47	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023118737	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	64.35	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119426	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	12.21	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119431	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	67.35	0.00

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

PAGINA : 10 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119432	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	58.53	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119846	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.65	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119847	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	10.12	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119848	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	65.36	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119849	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	69.62	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023120558	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	163.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023120834	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	69.94	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023121103	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	68.45	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122035	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.20	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 11 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible	Monto Deduc. /
332		OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION									Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122036	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537		6.37	0.00	
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122037	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537		545.86	0.00	
423	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000739	1109773594	03/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS. -POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO DE DIC-2011 Y ENERO 2012,FACT.739 OT 19525		21.62	0.00	
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003513239	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562		3.43	0.00	
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003516684	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562		14.46	0.00	
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003434708	1110471271	07/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562		90.48	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-002484777	1110191383	02/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569		511.01	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-002564219	1110191383	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569		68.43	0.00	

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

PAGINA : 12 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-025644220	1110191383	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569	167.53	0.00
446	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001414307	1110050675	03/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. LOS RIOS POR SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SUMINISTRO 3695395	57.00	0.00
448	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003507106	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL CONSUMO TELEFONICO DE USO DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE ENERO 2012 O.T. 19563	28.73	0.00
452	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003461908	1110471271	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	70.00	0.00
453	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-003855090	1110277090	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE MANTA SUMINISTRO Nro 175653 DESDE 20 DE DICIMBRE 2011 HASTA 18 ENERO 2012	15.03	0.00
469	0190300447001	CONDominio SAN AGUSTIN	001-001-000007810	1110538347	09/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CONDominio SAN AGUSTIN.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY DE FEBRERO 2012. FC-001-001-00-0007810. OT 19560.	220.08	0.00
473	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000258	1110277976	06/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL ORO DE FEBRERO 2012. FC-001-003-00-0000258. OT 19559.	50.00	0.00
489	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001131	1109777224	14/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DE ENERO 2012 FC-001-001-00-0001131. OT 19574.	75.00	0.00
494	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000018918	1110305501	14/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION REGIONAL 4 DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0018918. OT 19577.	500.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
500	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	002-001-000010476	1109991278	01/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR EL ALMUERZO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, A REALIZARCE EL MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADO POR EL DESPACHO FC-002-001-000010476. OT 19581.	24.76	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009955	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.03	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009956	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.03	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009954	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.03	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009953	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.03	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009952	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	82.67	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009951	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	25.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009950	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	57.90	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009949	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.16	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009947	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	50.16	0.00
508	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-003832577	1110277090	03/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DEL CONSUNO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE CHONE DE DEL 21 DE DIC-AL 20 DE ENERO 2012. FC-086-011-003832577. OT 19586.	35.41	0.00
533	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004077300	1110277090	12/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2012. FC-086-011-004077300. OT 19590.	158.98	0.00
534	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001423001	1110050675	03/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA OFICINA DE DURAN DE ENERO FC-073-002-001423001. OT 19591	112.76	0.00
545	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015053	1110128701	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR EL PAGO DE VIAJES Y DESTINOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS FC-001-001-000015053. OT 19592.	670.36	0.00
549	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000019988	1110346668	13/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION DE ENERO 2012. FC-001-006-000-013374 FC-085-004-000-019988. OT 19599.	4,245.51	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 15 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
549	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-006-000013374	1110635145	13/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION DE ENERO 2012. FC-001-006-000-013374 FC-085-004-000-019988. OT 19599.	139.29	0.00
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192774	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	20.64	0.00
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192772	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	31.38	0.00
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192771	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	21.40	0.00
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192769	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	30.70	0.00
561	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000009707	1110689362	27/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE EL INCA DEL MES DE FEBRERO FC-001-001-0009707. OT 19600.	22.00	0.00
565	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-001831575	1109309326	31/01/2012	28/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE ENERO FC-006-009-001831575. OT 19601.	17.27	0.00
567	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000166565	1110588751	17/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL EDIFICIO MATRIZ DE ENERO FC-001-007-000166565. OT 19602.	1,013.59	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,100.89</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.

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 16 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución										
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.		
263	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000015988	1109784372	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- POR LA ADQUISICION DE UNA NUMERADORA Y UN FECHADOR SOLIICITADO POR EL DESPACHO FC-001-001-000015988. OT 19497.	47.00	0.47		
368	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004416	1110506443	03/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEN-654 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004416. OT 19532.	21.32	0.21		
372	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004417	1110506443	03/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN-654 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS. FC-001-001-00-0004417. OT 19529.	32.50	0.33		
406	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003942	1109369761	10/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACT 3942 OT 19539	34.00	0.34		
499	1707661664001	TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN	002-002-000005676	1110206027	15/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- POR LA ADQUISICION DE 12 CONOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS AUTOS OFICIALES DE LA INSTITUCION FC-002-002-0005676. OT 19580.	203.57	2.04		
510	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003943	1109369761	16/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000KM DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ. PLACAS PEI-3071 FC-001-001-0003943. OT 19583.	34.00	0.34		
536	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016329	1110671238	10/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	9.90	0.10		
536	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016327	1110671238	09/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	25.45	0.25		
547	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	006-005-000016100	1110063452	25/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA. SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO FC-006-005-00-0016100. OT 19597.	33.76	0.34		
548	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004432	1110506443	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO COLOR PLATA PLACAS PEO-307 DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004432. OT 19595.	32.50	0.33		



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
555	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004426	1110506443	10/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET SUZUKI SZ COLOR PLATA PLACAS PEI-3070 FC-001-001-00-0004426. OT 19594.	32.50	0.33
556	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004431	1110506443	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET OPTRA COLOR PLATA PLACAS PEO-307 DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004431. OT 19596.	10.22	0.10
558	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004425	1110506443	10/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET SUZUKI SZ COLOR PLATA PLACAS PEI-3070 FC-001-001-00-0004425. OT 19593.	15.12	0.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>531.84</b>	<b>5.33</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.
261	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003102	1110228253	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	SINELET S.A.- POR EL ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE RADIO DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0003102. OT 19499.	73.50	1.47
264	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	001-001-000001089	1110505238	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES.- POR LA CONTRATACION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE ANEXOS TRANSACCIONALES Y RETENCIONES DE EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA Y GASTOS PERSONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA FC-001-001-00-0001089. OT 19498.	680.00	13.60
284	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001281	1110344736	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001280-0001281. OT 19510.	1,535.00	30.70

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 18 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución									Base Imponible	Monto Deduc. /
341		OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%									Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
284	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001280	1110344736	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001280-0001281. OT 19510.	472.00	9.44		
401	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000002325	1110441171	06/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.- POR MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE DE ENERO DEL 2012 FACT.001-001-000002325 OT 19544	25.00	0.50		
404	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001740	1110415482	01/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DEL PERIODO 08 DE FEBRERO, AL 06 DE MARZO DEL 2012 FAC.1740 OT 19521	165.00	3.30		
426	1710876895001	TAPIA VILLACIS BYRON RICARDO	001-001-000000113	1109585072	03/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	TAPIA VILLACIS BYRON RICARDO.-POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK EN EL EVENTO DE POSESION DE LOS DELEGADOS PROVINCIALES EFECTUADO EL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA SALA DOLORES CACUANGO FACT. 113 OT 19540	330.00	6.60		
450	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012286676	1110134438	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS D LINEAS MOVILES DE LA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES FAC-.12286676 OT. 19570	306.95	6.14		
467	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012203	1110095191	01/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 O.T. 19576	263.39	5.27		
509	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003944	1109369761	16/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ, PLACAS PEI-3071 FC-001-001-0003944. OT 19584.	115.00	2.30		
521	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000715	1110600933	22/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO FC-001-001-00-0000715. OT 19588.	1,078.58	21.57		
523	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-009-000028722	1110525295	11/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL DESAYUNO DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION FC-001-009-0028722. OT 19585.	279.60	5.59		

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

PAGINA : 19 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
535	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000475	1109460637	01/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SOBRE EL MONITOREO DE DDHH EL 30 DE ENERO DEL 2012 FC-001-001-000475. OT 19545.	170.00	3.40
536	1720804523001	AYALA LARA VANESSA PAOLA	001-001-000000381	1110198458	13/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	3.50	0.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,497.52</b>	<b>109.95</b>

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
322		SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009947	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A... POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	5.42	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009949	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A... POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	5.42	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009950	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A... POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	6.26	0.06
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009951	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A... POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	2.67	0.03

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 20 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
322		SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009952	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	5.42	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009953	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	4.65	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009954	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	4.65	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009956	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	4.65	0.05
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009955	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	4.65	0.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>43.79</b>	<b>0.44</b>

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
308		SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
304	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000147460	1109950887	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	ASAPTEL S.A..- POR PAGO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DE FEBRERO FC-001-001-000147460. OT 19513.	160.71	3.21

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 21 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
308		SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
306	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000013839	1110418765	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- POR EL SOPORTE TECNICO A LA CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE FEBRERO 2012 FC-001-001-0013839. OT 19517.	120.00	2.40
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062346	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	50.00	1.00
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062347	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	50.00	1.00
491	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000351298	1110533814	15/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA -SUR DE FEBRERO FC-001-005-00-0351298. OT 19579.	34.00	0.68
500	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	002-001-000010476	1109991278	01/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR EL ALMUERZO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, A REALIZARCE EL MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADO POR EL DESPACHO FC-002-001-000010476. OT 19581.	247.59	4.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>662.30</b>	<b>13.24</b>

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.
405	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003941	1109369761	10/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACAS PEI-3068 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACT. 3941 OT 19538	115.00	2.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>115.00</b>	<b>2.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>40,265.34</b>	<b>1,196.38</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 22 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**DEDUCCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
830		IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
252	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				31/01/2012	01/02/2012	[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE ROL DEL MES DE ENERO 2012 DEL PERSONAL A CONTRATO	0.00	1,171.03
253	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				31/01/2012	01/02/2012	[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE EXTRA ROL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN ROL	0.00	251.20
267	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				02/02/2012	03/02/2012	[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE EXTRA ROL DEL PERSONAL A CONTRATO ENERO 2012	0.00	422.10
270	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				02/02/2012	03/02/2012	[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE EXTRA ROL MES DE ENERO DEL 2012 NOMBRAMIENTOS	0.00	389.34
275	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				03/02/2012	03/02/2012	[P:01 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR DE PERSONAL A CONTRATO POR HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2012	0.00	92.41
314	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				09/02/2012	10/02/2012	[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE EXTRAROL PERSONAL CONTRATO, ENERO 2012, POR CUENTAS TARDIAS	0.00	0.96
357	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				10/02/2012	14/02/2012	[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE EXTRA ROL MES DE ENERO DEL 2012 NOMBRAMIENTOS, HONORARIOS	0.00	125.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,452.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,452.84</b>

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

PAGINA : 23 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
256	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000009622	1110316740	01/02/2012	02/02/2012	02/02/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE EL INCA DE DIC/11-ENE/12 FC-001-001-0009622. OT 19494.	0.00	0.00
271	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001144890	1110050675	05/01/2012	03/02/2012	06/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DURAN MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FC-073-002-001144890. OT 19503.	0.00	0.00
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062347	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	0.00	0.00
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062346	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	0.00	0.00
348	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005522	1110188569	01/02/2012	10/02/2012	13/02/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA DE FEBRERO 2012. FC-001-001-005522. OT 19536.	0.00	0.00
350	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001138	1109777224	07/02/2012	10/02/2012	13/02/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA-SUR DE FEBRERO 2012. FC-001-001-00-0001138. OT 19528.	0.00	0.00
371	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000650581	1109219159	31/01/2012	13/02/2012	13/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL MES DE ENERO. FC-020-004-000650581. OT 19531.	0.00	0.00
402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-004723613	1109486827	13/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2012 FACT. 001-001-4723613 OT 19543	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 24 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.	
413	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001296048	1110277090	07/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHOYO DE ENERO FACT.042-022-001296048 OT.19541	0.00	0.00	
423	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000739	1109773594	03/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO DE DIC-2011 Y ENERO 2012,FACT.739 OT.19525	0.00	0.00	
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003516684	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562	0.00	0.00	
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003513239	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562	0.00	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-002564217	1110191383	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569	0.00	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-002484777	1110191383	02/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569	0.00	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-002564219	1110191383	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569	0.00	0.00	
441	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-025644220	1110191383	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE ENERO 2012 FAC.2564217, 2564220, 2564219 Y 2484777 OT. 19569	0.00	0.00	



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 25 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción							Base Imponible	Monto Deduc. /
0		IVA 0%							Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
445	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000047301	1110049566	02/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE ENERO 2012 FAC 47301 OT. 19566	0.00	0.00
446	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001414307	1110050675	03/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. LOS RIOS POR SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SUMINISTRO 3695395	0.00	0.00
448	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003507106	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL CONSUMO TELEFONICO DE USO DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE ENERO 2012 O.T. 19563	0.00	0.00
453	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-003855090	1110277090	04/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE MANTA SUMINISTRO Nro 175653 DESDE 20 DE DICIEMBRE 2011 HASTA 18 ENERO 2012	0.00	0.00
500	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	002-001-000010476	1109991278	01/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR EL ALMUERZO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, A REALIZARCE EL MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADO POR EL DESPACHO FC-002-001-000010476. OT 19581.	0.00	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009956	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A.- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009951	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A.- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-000009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 26 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución									
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.	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009955	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009947	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009952	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009953	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009949	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009950	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	
503	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	002-008-000009954	1110626677	14/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	SEGUROS SUCRE S.A..- POR EL PAGO DE SOAT DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO 2012 FC-002-008-000009947-000009949-000009950-000009951-000009952-000009953-000009954-00009955-000009956. OT 19572.	0.00	0.00	

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

PAGINA : 27 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.			
508	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-003832577	1110277090	03/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUNO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE CHONE DE DEL 21 DE DIC-AL 20 DE ENERO 2012. FC-086-011-003832577. OT 19586.	0.00	0.00			
523	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-009-000028722	1110525295	11/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL DESAYUNO DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION FC-001-009-0028722. OT 19585.	0.00	0.00			
533	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004077300	1110277090	12/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2012. FC-086-011-004077300. OT 19590.	0.00	0.00			
534	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001423001	1110050675	03/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA OFICINA DE DURAN DE ENERO FC-073-002-001423001. OT 19591	0.00	0.00			
535	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000475	1109460637	01/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SOBRE EL MONITOREO DE DDHH EL 30 DE ENERO DEL 2012 FC-001-001-000475. OT 19545.	0.00	0.00			
545	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015053	1110128701	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR EL PAGO DE VIAJES Y DESTINOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS FC-001-001-000015053. OT 19592.	0.00	0.00			
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192769	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	0.00	0.00			
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192774	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	0.00	0.00			
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192772	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	0.00	0.00			

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

PAGINA : 28 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución											
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.			
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192770	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	0.00	0.00			
550	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003192771	1110277090	15/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DE ENERO OT 19598.	0.00	0.00			
561	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000009707	1110689362	27/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA. - POR EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE EL INCA DEL MES DE FEBRERO FC-001-001-0009707. OT 19600.	0.00	0.00			
565	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-001831575	1109309326	31/01/2012	28/02/2012	28/02/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE ENERO FC-006-009-001831575. OT 19601.	0.00	0.00			
567	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000166565	1110588751	17/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DEL EDIFICIO MATRIZ DE ENERO FC-001-007-000166565. OT 19602.	0.00	0.00			
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución											
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.			
469	0190300447001	CONDominio SAN AGUSTIN	001-001-000007810	1110538347	09/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CONDominio SAN AGUSTIN.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL AZUAY DE FEBRERO 2012. FC-001-001-00-0007810. OT 19560.	0.00	0.00			
473	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000258	1110277976	06/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL ORO DE FEBRERO 2012. FC-001-003-00-0000258. OT 19559.	0.00	0.00			
489	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001131	1109777224	14/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DE ENERO 2012 FC-001-001-00-0001131. OT 19574.	0.00	0.00			
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 29 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.		
274	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000177	1109362061	01/02/2012	03/02/2012	03/02/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-002-001-0000177. OT 19500.	36.00	36.00		
279	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000227	1110440979	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE LOS MES DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0000227. OT 19506.	50.40	50.40		
285	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000366	1109455279	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE FEBRERO FC-001-001-0000366. OT 19511.	38.40	38.40		
326	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001756	1110243282	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBOS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-00-0001756. OT 19519.	36.00	36.00		
327	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000692	1110083923	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE DURAN DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-0000692. OT 19524.	21.60	21.60		
366	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001137	1109777224	07/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA-SUR DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001137. OT 19527.	86.40	86.40		
369	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000908	1109648198	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0000908. OT 19526.	36.00	36.00		
370	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002880	1109264391	06/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-002880. OT 19535.	60.00	60.00		
399	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000298	1109559368	07/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DEL MES DE FEBRERO, DEL 2012 FACT.298 OT. 19542	42.24	42.24		
468	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000565	1110228954	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHOYO DE ENERO 2012. FC-001-001-000-000565. OT 19557.	41.40	41.40		

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

PAGINA : 30 DE 44

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
471	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000566	1110228954	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS-BABAHOYO DE FEBRERO FC-001-001-00-000566. OT 19558.	41.40	41.40
472	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001155	1110690282	10/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE FEBRERO 2012. FC-002-001-001155. OT 19553.	71.40	71.40
479	1100035078001	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN	001-002-000001763	1109892801	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN LA DELEGACION DE LOJA DE FEBRERO. FC-001-002-001763. OT 19554.	48.00	48.00
481	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000679	1109243924	08/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL COTOPAXI DE FEBRERO. FC-001-001-0000679. OT 19556.	48.00	48.00
482	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000014	1109398640	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE FEBRERO FC-001-001-0000014. OT 19555.	48.00	48.00
486	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001113	1109214824	02/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MANTA DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-000-001113. OT 19549.	36.00	36.00
493	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000693	1110512393	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE MANABI DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0000693. OT 19575.	195.60	195.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>936.84</b>	<b>936.84</b>

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.
263	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000015988	1109784372	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- POR LA ADQUISICION DE UNA NUMERADORA Y UN FECHADOR SOLIICTADO POR EL DESPACHO FC-001-001-000015988. OT 19497.	5.64	1.69
368	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004416	1110506443	03/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEN-654 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004416. OT 19532.	2.56	0.77

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 31 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible	Monto Deduc. /
30		Retencion 30%									Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
372	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004417	1110506443	03/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN-654 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS. FC-001-001-00-0004417. OT 19529.	3.90	1.17		
406	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003942	1109369761	10/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACT 3942 OT 19539	4.08	1.22		
499	1707661664001	TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN	002-002-000005676	1110206027	15/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- POR LA ADQUISICION DE 12 CONOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS AUTOS OFICIALES DE LA INSTITUCION FC-002-002-0005676. OT 19580.	24.43	7.33		
510	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003943	1109369761	16/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000KM DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ, PLACAS PEI-3071 FC-001-001-0003943. OT 19583.	4.08	1.22		
536	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016327	1110671238	09/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	3.05	0.92		
536	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016329	1110671238	10/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1.19	0.36		
548	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004432	1110506443	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO COLOR PLATA PLACAS PEO-307 DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004432. OT 19595.	3.90	1.17		
555	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004426	1110506443	10/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET SUZUKI SZ COLOR PLATA PLACAS PEI-3070 FC-001-001-00-0004426. OT 19594.	3.90	1.17		
556	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004431	1110506443	22/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET OPTRA COLOR PLATA PLACAS PEO-307 DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS FC-001-001-00-0004431. OT 19596.	1.23	0.37		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 32 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
558	0990877130001	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.	001-001-000004425	1110506443	10/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET SUZUKI SZ COLOR PLATA PLACAS PEI-3070 FC-001-001-00-0004425. OT 19593.	1.81	0.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>59.77</b>	<b>17.93</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.
261	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003102	1110228253	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	SINELET S.A.- POR EL ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE RADIO DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0003102. OT 19499.	8.82	6.17
264	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	001-001-000001089	1110505238	01/02/2012	02/02/2012	06/02/2012	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES.- POR LA CONTRATACION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE ANEXOS TRANSACCIONALES Y RETENCIONES DE EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA Y GASTOS PERSONALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA FC-001-001-00-0001089. OT 19498.	81.60	57.12
272	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000517	1110048093	01/02/2012	03/02/2012	03/02/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA - NORTE DE LOS MESES DE FEBRERO 2012. FC-001-001-0000517. OT 19501.	192.00	134.40
284	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001281	1110344736	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001280-0001281. OT 19510.	184.20	128.94
284	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001280	1110344736	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0001280-0001281. OT 19510.	56.64	39.65



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 33 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
303	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001907	1110558440	03/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CARCHI DE LOS MESES DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-001907. OT 19514.	14.40	10.08
304	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000147460	1109950887	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	ASAPTEL S.A.- POR PAGO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DE FEBRERO FC-001-001-000147460. OT 19513.	19.29	13.50
305	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012350	1109825544	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0012350. OT 19516.	45.00	31.50
307	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007725	1110076807	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE FEBRERO FC-001-001-007725. OT 19515.	18.00	12.60
325	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000738	1109773594	03/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE MILAGRO DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0000738. OT 19523.	24.00	16.80
328	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001322	1109249856	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO 2012. FC-001-001-001322. OT 19522.	229.44	160.61
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062347	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	6.00	4.20
330	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000062346	1110408694	01/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	TURISMUNDIAL S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE SERVICOS A CHILE DEL 28 DE ENE-AL 01 DE FEB FC-001-005-00-0062346-0062347. OT 19508.	6.00	4.20
401	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000002325	1110441171	06/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.- POR MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE DE ENERO DEL 2012 FACT.001-001-000002325 OT 19544	3.00	2.10

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 34 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible	Monto Deduc. /
70		Retencion 70%									Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
404	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001740	1110415482	01/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DEL PERIODO 08 DE FEBRERO, AL 06 DE MARZO DEL 2012 FAC.1740 OT 19521	19.80	13.86		
405	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003941	1109369761	10/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACAS PEI-3068 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACT. 3941 OT 19538	13.80	9.66		
426	1710876895001	TAPIA VILLACIS BYRON RICARDO	001-001-000000113	1109585072	03/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	TAPIA VILLACIS BYRON RICARDO.-POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK EN EL EVENTO DE POSESION DE LOS DELEGADOS PROVINCIALES EFECTUADO EL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA SALA DOLORES CACUANGO FACT. 113 OT 19540	39.60	27.72		
467	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012203	1110095191	01/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 O.T. 19576	31.61	22.13		
470	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000259	1110277976	06/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PDE EL ORO DE FEBRERO 2012. FC-001-003-00-0000259. OT 19551.	72.00	50.40		
484	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000811	1110451645	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE FEBRERO FC-002-001-0000811. OT 19547.	66.00	46.20		
494	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000018918	1110305501	14/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION REGIONAL 4 DE FEBRERO 2012 FC-001-001-00-0018918. OT 19577.	60.00	42.00		
509	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003944	1109369761	16/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ, PLACAS PEI-3071 FC-001-001-0003944. OT 19584.	13.80	9.66		
521	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000715	1110600933	22/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO FC-001-001-00-0000715. OT 19588.	129.43	90.60		

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

PAGINA : 35 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
535	0600027239001	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA	001-001-000000475	1109460637	01/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	MALDONADO RIVADENEIRA GLADYS YOLANDA.- POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SOBRE EL MONITOREO DE DDHH EL 30 DE ENERO DEL 2012 FC-001-001-000475. OT 19545.	20.40	14.28
536	1720804523001	AYALA LARA VANESSA PAOLA	001-001-000000381	1110198458	13/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.42	0.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,355.25</b>	<b>948.67</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.
286	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032149	1110074614	01/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE ENERO DEL 2012 FC-001-006-0032149. OT 19507.	46.01	0.00
306	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000013839	1110418765	01/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- POR EL SOPORTE TECNICO A LA CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE FEBRERO 2012 FC-001-001-0013839. OT 19517.	14.40	0.00
329	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000372631	1110598334	07/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL BUSETON DE LA INSTUTICION CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012 FC-001-001-000372631. OT 19520.	12.41	0.00
365	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000398323	1109962991	06/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 2 Y DE LA DELEGACION DEL GUAYAS FC-001-001-000-398323. OT 19530.	35.89	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023124930	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.79	0.00

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

PAGINA : 36 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023126246	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	5.58	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144237	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.72	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125185	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144254	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	2.04	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127370	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023138897	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	34.97	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144192	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	3.56	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119431	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.08	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023113542	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.88	0.00

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

PAGINA : 37 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144244	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	2.18	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144190	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.82	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023120834	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.39	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023114036	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.66	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125189	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	4.52	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023135390	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.23	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023126251	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.29	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127372	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144170	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	5.58	0.00

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

PAGINA : 38 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023113541	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.58	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144174	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	2.99	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023147477	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	2.73	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023131833	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	10.38	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023132843	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144185	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.33	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144197	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.12	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144248	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.76	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023130743	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.54	0.00

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

PAGINA : 39 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144176	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.33	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127374	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.75	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119846	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.92	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144211	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.69	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144234	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	13.62	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144177	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	23.33	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144202	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.75	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122037	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	65.50	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144239	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.20	0.00		

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

PAGINA : 40 DE 44

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.21

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127373	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.81	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127371	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	4.83	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023127375	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119847	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.21	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119849	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.35	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023121103	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.21	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125223	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023125184	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00			
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023118437	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	8.94	0.00			



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 41 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023120558	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	19.58	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023124925	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	2.82	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023129626	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.17	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144200	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	5.61	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119850	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	9.31	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119848	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.84	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119432	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.02	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144179	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.76	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023118737	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	7.72	0.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 42 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144182	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.64	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023119426	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.47	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144205	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	6.90	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023144252	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	1.37	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122036	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.76	0.00		
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-023122035	1109309394	03/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR EL CONSUMO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, FACTURAS ADJUNTAS OT 19537	0.74	0.00		
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003434708	1110471271	07/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562	10.86	0.00		
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003516684	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562	1.58	0.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 43 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución										
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.		
434	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003513239	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL AZUAY ENERO DEL 2012 FAC 3516684, 3513239, 3434708. OT. 19562	0.32	0.00		
448	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003507106	1110471271	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL CONSUMO TELEFONICO DE USO DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE ENERO 2012 O.T. 19563	3.22	0.00		
450	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012286676	1110134438	08/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS D LINEAS MOVILES DE LA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES FAC-12286676 OT. 19570	36.83	0.00		
452	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003461908	1110471271	07/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	8.40	0.00		
491	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000351298	1110533814	15/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA -SUR DE FEBRERO FC-001-005-00-0351298. OT 19579.	4.08	0.00		
500	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	002-001-000010476	1109991278	01/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR EL ALMUERZO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, A REALIZARCE EL MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2012. SOLICITADO POR EL DESPACHO FC-002-001-000010476. OT 19581.	29.71	0.00		
523	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-009-000028722	1110525295	11/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DEL DESAYUNO DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION FC-001-009-0028722. OT 19585.	33.55	0.00		
547	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	006-005-000016100	1110063452	25/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO FC-006-005-00-0016100. OT 19597.	4.05	0.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 44 DE 44  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.21  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: FEBRERO

**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.
549	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000019988	1110346668	13/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION DE ENERO 2012. FC-001-006-000-013374 FC-085-004-000-019988. OT 19599.	509.46	0.00
549	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-006-000013374	1110635145	13/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION DE ENERO 2012. FC-001-006-000-013374 FC-085-004-000-019988. OT 19599.	16.71	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,168.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,520.85</b>	<b>1,903.44</b>