

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
620	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000181	1109362061	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DE MARZO DEL 2012 FC-002-001-0000181. OT 19614.	300.00	24.00
624	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000228	1110440979	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE MARZO 2012. FC-001-001-00-000228. OT 19620.	420.00	33.60
646	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001773	1110243282	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBOS DE MARZO 2012 FC-001-001-00-0001773. OT 19630.	300.00	24.00
648	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007775	1110076807	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-007775. OT 19629.	150.00	12.00
650	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001916	1110558440	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CARCHI DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-001916. OT 19628.	120.00	9.60
660	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012394	1109825544	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO DE MARZO FC-001-001-00-0012394. OT 19634.	375.00	30.00
690	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000915	1109648198	01/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000915. OT 19635.	300.00	24.00
830	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000611	1110163713	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC- 002-001-00-0000611. OT 19686	900.00	72.00
831	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000703	1110083923	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.-POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000703. OT 19760	180.00	14.40
832	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000262	1110277976	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE FEB AL 15 DE MARZO DEL 2012. FC- 001-003-00-0000262. OT 19673	600.00	48.00
837	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000820	1110451645	08/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC- 002-001-0000820. OT 19675	550.00	44.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
840	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000369	1109455279	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000369. OT 19677	320.00	25.60
841	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000300	1109559368	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACIONDEL CANAR DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-000300. OT19643	352.00	28.16
842	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001129	1110713747	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000001129. OT 19645	300.00	24.00
848	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002910	1110725431	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-002910. OT 19685.	500.00	40.00
849	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001376	1110785917	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MES DE MARZO DEL 2012. FC- 001-001-0001376. OT 19650	1,912.00	152.96
850	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000742	1109773594	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA DE MILAGRO MES DE MARZO DEL 2012. FC- 001-001-00-0000742. OT 19649	200.00	16.00
851	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000696	1110512393	07/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANABI DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000696. OT19647	1,630.00	130.40
852	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001157	1110690282	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC- 002-001-001157. OT 19669	595.00	47.60
899	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000710	1110716260	06/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE COTOPAXI MARZO DEL 2012 FC-001-001-00-0000710. OT 19699.	400.00	32.00
900	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000568	1110228954	03/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-000568. OT 19697.	345.00	27.60
901	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000016	1109398640	01/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS MARZO FC-001-001-0000016- OT 19696	400.00	32.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
902	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000109	1110293031	01/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA FEBRERO Y MARZO 2012. FC-001-001-0000116- 0000109. OT 19707.	200.00	16.00
902	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000116	1110293031	10/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA FEBRERO Y MARZO 2012. FC-001-001-0000116- 0000109. OT 19707.	200.00	16.00
903	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000112	1110293031	10/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO DEL 2012 FC-001-001-0000112. OT 19706.	200.00	16.00
921	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000267	1109422347	12/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-001-0000267-0000268. OT 19688	200.00	16.00
921	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000268	1109422347	12/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-001-0000267-0000268. OT 19688	200.00	16.00
987	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000251	1110814225	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000251. OT 19717.	900.00	72.00
1050	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001153	1110884223	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA (SUR) DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001153. OT 19731.	720.00	57.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,769.00</b>	<b>1,101.52</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.
652	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032525	1110074614	02/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-006-0032525. OT 19624.	533.14	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
653	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504528	1110728227	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-001-000-504528. OT 19623.	370.54	0.00
657	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015091	1110128701	02/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A..- POR EL PAGO DE VIAJES Y DESTINOS POR PASAJES NACIONALES PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS FC-001-001-000015091. OT 19625.	565.52	0.00
688	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000381086	1110598334	02/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-001-000381086. OT 19638.	180.30	0.00
701	1791750829001	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR.	001-001-000006169	1110664966	09/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR.- POR LA CAPACITACION " ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL" SOLICITADA POR EL SR. AUDITOR INTERNO DE LA DPE FC-001-001-0006169. OT 19642.	350.00	0.00
846	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003183145	1110191383	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP - POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS A FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003183145. OT 19661.	563.15	0.00
856	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000743	1109773594	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE MILAGRO FC-001-001-00-0000743. OT 19648.	9.67	0.00
857	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000671082	1109219159	29/02/2012	16/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 17 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2012. FC-020-004-000671082. OT 19644.	18.80	0.00
884	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005234648	1109486827	13/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-5234648. OT 19681.	238.67	0.00
891	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-001984655	1110773885	29/02/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO FEBRERO FC-006-009-001984655. OT 19664	24.81	0.00

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

PAGINA : 5 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

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: MARZO

**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.
893	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004086644	1110277090	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE CHONE DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO FC-086-011-004086644. OT 19708.	36.39	0.00
895	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001392673	1110277090	07/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO FEBRERO DEL 2012. FC-042-022-001392673. OT 19703.	29.69	0.00
904	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001739034	1110050675	06/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE QUEVEDO DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2012. FC-073-002-001739034. OT 19698.	63.08	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005425	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	65.16	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005426	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	62.57	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005801	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	74.86	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000006011	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	68.05	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000006811	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	14.72	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007520	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	162.41	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007523	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007524	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.28	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007525	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	545.08	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008102	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.96	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008103	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	11.15	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008104	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	64.63	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008105	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	73.41	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008106	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	66.23	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008840	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	67.18	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008509	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	13.25	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-00000959	1110783686	01/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	58.32	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-00000960	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	77.11	0.00	

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

PAGINA : 7 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

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: MARZO

**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.
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000970	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	75.85	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012151	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	24.96	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012153	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012207	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012210	1110783686	13/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012244	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	41.08	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012292	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000013510	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	41.82	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000013515	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.64	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014811	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.65	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014812	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	40.95	0.00

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

PAGINA : 8 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014813	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.48	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014814	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	58.45	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014815	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.46	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014816	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.20	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000001512	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	66.87	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000018443	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	64.77	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000019919	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	72.57	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000020301	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	11.86	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000023447	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	289.28	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026713	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	42.41	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026717	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	19.06	0.00



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

PAGINA : 9 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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				
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026720	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		8.06	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026721	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		119.18	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026724	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		10.48	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026728	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		10.79	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026734	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		59.48	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026737	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		11.15	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026740	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		24.18	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026743	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		9.46	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026745	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		28.72	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026753	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		14.99	0.00	
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026756	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704		57.25	0.00	

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

PAGINA : 10 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

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: MARZO

**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.
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026764	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	77.58	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026771	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	115.70	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026775	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	79.70	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026777	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	79.06	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026781	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	14.61	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026785	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.32	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026789	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.46	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026793	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	13.24	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000032031	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	26.62	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000004001	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	78.26	0.00
934	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-006-000013474	1110635145	07/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-006-000-013474 FC 085-004-000-020487. OT 19705.	27.90	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 11 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
934	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000020487	1110708402	13/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-006-000-013474 FC 085-004-000-020487. OT 19705.	3,216.14	0.00
935	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004375071	1110277090	11/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE MANABI DEL 11 DE FEB AL 10 DE MARZO DEL 2012. FC-086-011-004375071. OT 19709.	247.39	0.00
936	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	001-001-000022667	1110384084	12/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	SURVIAJES CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-0022668-0022667. OT 19680.	1,470.16	0.00
984	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001698062	1110050675	05/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE DURAN DE FEBRERO DEL 2012. FC-073-002-001698062. OT 19710.	118.48	0.00
986	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019146	1110659585	15/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LA COMISION REGIONAL 4 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0019146. OT 19711.	500.00	0.00
988	0190300447001	CONDominio SAN AGUSTIN	001-001-000007867	1110538347	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CONDominio SAN AGUSTIN.-POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAD DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0007867. OT 19684.	207.76	0.00
989	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005559	1110188569	01/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA MARZO FC-001-001-005559. OT 19671.	51.29	0.00
993	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000612	1110163713	01/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012 FC-002-001-00-0000612. OT 19687.	60.00	0.00
994	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000260	1110277976	02/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2012. FC-001-003-00-0000260. OT 19674.	50.00	0.00
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042897	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	2,341.71	0.00

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

PAGINA : 12 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

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: MARZO

**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.
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042895	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	1,599.10	0.00
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042896	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	2,341.71	0.00
1046	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001154	1110884223	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION SUR DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001154. OT 19732.	75.00	0.00
1047	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000009785	1110689362	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DE UDO DE LA INSTITUCION DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0009785. OT 19725.	22.00	0.00
1053	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000435048	1110588751	16/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012. FC-001-007-000435048. OT 19735.	976.29	0.00
1054	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000055140	1110049566	02/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS FEBRERO 2012. FC-001-006-000055140. OT 19734.	14.65	0.00
1060	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000043101	1110748151	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. SOLEDAD BUENDIA QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A LA PAZ BOLIVIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0043101. OT 19729.	1,160.52	0.00
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225476	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	62.32	0.00
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225474	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	235.98	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 13 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								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			
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225477	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	174.50	0.00	
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385465	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	25.68	0.00	
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385470	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	23.88	0.00	
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385468	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	33.67	0.00	
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385466	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	25.39	0.00	
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385467	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	22.16	0.00	
1082	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015151	1110128701	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES FC-001-001-000015151. OT 19738.	663.00	0.00	

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 14 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
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.
1083	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015133	1110128701	13/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR FC-001-001-000015133-000015175. OT 19736.	464.84	0.00
1083	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015175	1110128701	22/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR FC-001-001-000015133-000015175. OT 19736.	377.98	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,784.28</b>	<b>0.00</b>

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.
771	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000008289	1110663518	07/03/2012	15/03/2012	16/03/2012	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PORTATILES ROBUSTOS Y 5 DESKTOP (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) FC-001-001-0008289. OT 19640.	9,050.52	90.51
819	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA	034-001-000059388	1110434214	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA.- ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO PARA EL DESPACHO FC-034-001-00-0059388. OT 19637.	166.91	1.67
822	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003984	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.-POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-500 FC-001-001-0003984. OT 19678	351.00	3.51
828	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003986	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-500 FC-001-001-0003986. OT 19679	102.00	1.02
874	1710843655001	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO	001-001-000009967	1110566249	13/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS EN LA TERRAZA DEL EDIFICO MATRIZ FC-001-001-000009967. OT 19694.	219.24	2.19
881	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003992	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEN-655. FC-001-001-0003992. OT 19702.	126.00	1.26

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

PAGINA : 15 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
888	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003993	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN-655. FC- 001-001-0003993- OT 19700.	60.00	0.60		
1039	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-003-000012132	1110288762	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EXPRESO. FC-002-003-00-0012131-0012132. OT 19720.	157.14	1.57		
1039	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-003-000012131	1110288762	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EXPRESO. FC-002-003-00-0012131-0012132. OT 19720.	103.57	1.04		
1043	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	001-001-000013756	1109367084	15/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO.- POR LA ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COMISION REGIONAL 3. FC-001-001-0013756. OT 19722.	64.00	0.64		
1044	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000420	1110784019	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ADQUISICION DE 4 LIBRETINES DE 50 FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA FC-001-001-0000420. OT 19721.	30.00	0.30		
1051	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000408	1110784019	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.-POR LA ADQUISICION DE LOS 20.000 SOBRES MEMBRETADOS A COLOR TAMAÑO OFICIO FC-001-001-0000408. OT 19726.	1,550.00	15.50		
1057	1301903595001	MERA CANARTE WALTER EFRAIN	003-001-000048508	1109642484	19/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	MERA CANARTE WALTER EFRAIN.- POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-307. FC-003-001-00-0048508. OT 19727.	105.36	1.05		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016465	1110671238	09/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	11.00	0.11		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016490	1110671238	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	21.70	0.22		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016491	1110671238	19/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	16.50	0.17		
1071	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	004-006-000049693	1110583216	20/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	11.82	0.12		
1098	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016561	1110671238	28/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	3.24	0.03		
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,150.00</b>	<b>121.51</b>		

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

PAGINA : 16 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
611	1703393189001	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO	001-001-000002315	1109935642	01/03/2012	02/03/2012	06/03/2012	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO.- POR EL PAGO DE GARAJE DEL BUSETON POR EL MES DE ENERO FC-001-001-00-0002315. OT 19610.	50.00	1.00
612	1703393189001	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO	001-001-000002316	1109935642	01/03/2012	02/03/2012	06/03/2012	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO.- POR EL ARRIENDO DEL GARAJE PARA EL BUSETON -MATRIZ DE LOS MESES DE FEBRERO FC-001-001-00-0002316. OT 19611.	50.00	1.00
618	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000519	1110048093	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA - NORTE DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000519. OT 19613.	1,600.00	32.00
619	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001288	1110344736	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0001288-0001288. OT 19612.	1,535.00	30.70
619	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001286	1110344736	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0001286-0001288. OT 19612.	472.00	9.44
651	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003126	1110228253	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	SINELET S.A.- POR EL ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE RADIO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0003126. OT 19626.	73.50	1.47
691	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001760	1110415482	01/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DEL 6 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001760. OT 19636.	165.00	3.30
697	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014030	1110418765	01/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- POR EL SOPORTE TECNICO A LA CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0014030. OT 19639	120.00	2.40
698	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000002894	1110441171	05/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.- POR EL MONITOREO DEL SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA-NORTE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0002894. OT 19641.	25.00	0.50



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

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

**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.
817	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003987	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-500. FC-001-001-0003987. OT 19676	290.00	5.80
853	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012426	1110585012	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI DE MARZO DEL 2012. FC-002-001-00-0012426. OT 19646.	263.39	5.27
859	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000149471	1109950887	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ASAPTEL S.A.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 28 DE FEB AL 27 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-149471. OT 19668.	160.71	3.21
877	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003990	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACAS PEN- 655. FC-001-001-0003990. OT 19701.	145.00	2.90
896	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012621019	1110134438	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS MOVILES DE USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2012. FC-001-190-012621019. OT 19693.	229.90	4.60
936	0190131572001	SURVIJES CIA. LTDA.	001-001-000022668	1110384084	12/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	SURVIJES CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-0022668-0022667. OT 19680.	90.00	1.80
948	1713483699001	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER	001-001-000000362	1110143710	05/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER.- POR LA DESINFECCION Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, OFICINA MATRIZ FC-001-001-0000362. OT 19695.	150.00	3.00
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042895	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	15.00	0.30
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042896	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	15.00	0.30
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042897	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	15.00	0.30
1003	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-001-000025275	1110771732	16/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE INSTALACION POR CABLE PARA EL USO DEL DESPACHO FC-001-001-0025275. OT 19713.	20.00	0.40

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

PAGINA : 18 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

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: MARZO

**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.
1041	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-001-000093322	1110370360	15/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- POR LA ASISTENCIA AL CURSO "RESPONSABILIDAD DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA" FC-001-001-00-0093322. OT 19724.	335.00	6.70
1045	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000752	1110600933	21/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000752. OT 19723.	1,078.58	21.57
1048	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-001-000005447	1110500300	22/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	KMSOLUTIONS S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA KYOCERA 2810 DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS FC-001-001-000005447. OT 19730.	30.00	0.60
1052	1791256115001	OTECEL S.A.	048-002-001030379	1110134438	22/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 7 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE EL 2011. FC-048-002-001030379. OT 19733.	200.94	4.02
1060	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000043101	1110748151	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. SOLEDAD BUENDIA QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A LA PAZ BOLIVIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0043101. OT 19729.	15.00	0.30
1081	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000366396	1110533814	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR DE MARZO DEL 2012. FC-001-005-00-0366396. OT 19737.	34.00	0.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,178.02</b>	<b>143.56</b>

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
310		SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
949	0601837164001	VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO	002-001-000000443	1109958869	12/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO.- POR LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITAS A LOS CENTROS DE REHABILITACION DEL CARCHI DEL 27 AL 29 DE FEBRERO FC-002-001-00-0000443. OT 19689.	330.00	3.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>330.00</b>	<b>3.30</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 19 DE 40  
FECHA : 20/09/2012  
HORA : 22:31.46  
REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

---

**Total General: 56,211.30 1,369.89**

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 20 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
592	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				02/03/2012	02/03/2012	[P:02 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Nomina mes Febrero 2012 - Nombramientos y Contratos - jlb	0.00	8,125.13
607	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				02/03/2012	02/03/2012	[P:02 T:EX A:2012] PAGO A A FAVOR DE CATALINA COBO, EN EL EXTERIOR FEBRERO DEL 2012	0.00	208.47
621	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				06/03/2012	06/03/2012	[P:02 T:LI A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Nomina_Nro_3 mes Febrero 2012 - Nombramientos y Contratos - jlb(ajuste 1)	0.00	59.50
676	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				06/03/2012	07/03/2012	[P:02 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Nomina_Nro_3 mes Febrero 2012 - Ramirez Augusto- jlb(ajuste 2)	0.00	38.14
945	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				20/03/2012	21/03/2012	[P:02 T:RT A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Rol de Retroactivo mes de Febrero_2012, según Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-025/Anexo Rol y Base Legal/JLB	0.00	280.51
946	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				20/03/2012	21/03/2012	[P:01 T:RT A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - Pago Rol de Retroactivo mes de Enero_2012, según Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-025/Anexo Rol y Base Legal/JLB	0.00	250.94
1084	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/03/2012	28/03/2012	[P:03 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 5 para Marzo de 2012	0.00	7,534.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>16,497.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>16,497.10</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 21 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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		
657	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015091	1110128701	02/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR EL PAGO DE VIAJES Y DESTINOS POR PASAJES NACIONALES PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS FC-001-001-000015091. OT 19625.	0.00	0.00
846	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003183145	1110191383	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS A FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003183145. OT 19661.	0.00	0.00
856	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000743	1109773594	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE MILAGRO FC-001-001-00-0000743. OT 19648.	0.00	0.00
857	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000671082	1109219159	29/02/2012	16/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 17 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2012. FC-020-004-000671082. OT 19644.	0.00	0.00
884	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005234648	1109486827	13/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-5234648. OT 19681.	0.00	0.00
891	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-001984655	1110773885	29/02/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO FEBRERO FC-006-009-001984655. OT 19664	0.00	0.00
893	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004086644	1110277090	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE CHONE DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO FC-086-011-004086644. OT 19708.	0.00	0.00
895	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	042-022-001392673	1110277090	07/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO FEBRERO DEL 2012. FC-042-022-001392673. OT 19703.	0.00	0.00
904	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001739034	1110050675	06/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE QUEVEDO DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2012. FC-073-002-001739034. OT 19698.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 22 DE 40

FECHA : 20/09/2012

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
935	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-004375071	1110277090	11/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELELGACION DE MANABI DEL 11 DE FEB AL 10 DE MARZO DEL 2012. FC-086-011-004375071. OT 19709.	0.00	0.00		
936	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	001-001-000022667	1110384084	12/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	SURVIAJES CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-0022668-0022667. OT 19680.	0.00	0.00		
984	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-001698062	1110050675	05/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE DURAN DE FEBRERO DEL 2012. FC-073-002-001698062. OT 19710.	0.00	0.00		
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042896	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	0.00	0.00		
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042895	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	0.00	0.00		
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042897	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	0.00	0.00		
1046	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001154	1110884223	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION SUR DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001154. OT 19732.	0.00	0.00		
1047	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000009785	1110689362	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DE UDO DE LA INSTITUCION DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0009785. OT 19725.	0.00	0.00		
1053	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000435048	1110588751	16/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012. FC-001-007-000435048. OT 19735.	0.00	0.00		
1054	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000055140	1110049566	02/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS FEBRERO 2012. FC-001-006-000055140. OT 19734.	0.00	0.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 23 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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		
1060	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000043101	1110748151	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. SOLEDAD BUENDIA QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A LA PAZ BOLIVIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0043101. OT 19729.	0.00	0.00
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225477	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	0.00	0.00
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225474	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	0.00	0.00
1079	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-003225476	1110191383	06/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-003225474-003225477- OT 19739.	0.00	0.00
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385465	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	0.00	0.00
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385467	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	0.00	0.00
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385468	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-0 03385467-003385468. OT 19740.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 24 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385466	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-003385467-003385468. OT 19740.	0.00	0.00
1080	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-003385470	1110277090	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. FC-054-002-003385470-003385465-003385466-003385467-003385468. OT 19740.	0.00	0.00
1082	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015151	1110128701	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES FC-001-001-000015151. OT 19738.	0.00	0.00
1083	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015133	1110128701	13/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR FC-001-001-000015133-000015175. OT 19736.	0.00	0.00
1083	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015175	1110128701	22/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR FC-001-001-000015133-000015175. OT 19736.	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.
949	0601837164001	VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO	002-001-000000443	1109958869	12/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO.- POR LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITAS A LOS CENTROS DE REHABILITACION DEL CARCHI DEL 27 AL 29 DE FEBRERO FC-002-001-00-0000443. OT 19689.	0.00	0.00
988	0190300447001	CONDominio SAN AGUSTIN	001-001-000007867	1110538347	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CONDominio SAN AGUSTIN.-POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAD DE LA DELEGACION DEL AZUAY MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0007867. OT 19684.	0.00	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 25 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
989	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005559	1110188569	01/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL TUNGURAHUA MARZO FC-001-001-005559. OT 19671.	0.00	0.00
993	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000612	1110163713	01/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012 FC-002-001-00-0000612. OT 19687.	0.00	0.00
994	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000260	1110277976	02/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2012. FC-001-003-00-0000260. OT 19674.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retencion 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
620	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000181	1109362061	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DE MARZO DEL 2012 FC-002-001-0000181. OT 19614.	36.00	36.00
624	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000228	1110440979	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PASTAZA DE MARZO 2012. FC-001-001-00-000228. OT 19620.	50.40	50.40
646	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001773	1110243282	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	OH LEE MI SUN.- POR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBOS DE MARZO 2012 FC-001-001-00-0001773. OT 19630.	36.00	36.00
690	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000915	1109648198	01/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000915. OT 19635.	36.00	36.00
830	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000611	1110163713	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC- 002-001-00-0000611. OT 19686	108.00	108.00
831	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000703	1110083923	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO.-POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000703. OT 19760	21.60	21.60

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 26 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible	Monto Deduc. /
100		Retencion 100%									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				
840	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000369	1109455279	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ZAMORA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0000369. OT 19677	38.40	38.40		
841	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000300	1109559368	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACIONDEL CANAR DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-000300. OT19643	42.24	42.24		
842	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001129	1110713747	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000001129. OT 19645	36.00	36.00		
848	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002910	1110725431	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-002910. OT 19685.	60.00	60.00		
851	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000696	1110512393	07/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANABI DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000696. OT19647	195.60	195.60		
852	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001157	1110690282	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC- 002-001-001157. OT 19669	71.40	71.40		
899	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000710	1110716260	06/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE COTOPAXI MARZO DEL 2012 FC-001-001-00-0000710. OT 19699.	48.00	48.00		
900	1203389240001	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO	001-001-000000568	1110228954	03/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CHIPPE VILLACRES JULIO GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-000568. OT 19697.	41.40	41.40		
901	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000016	1109398640	01/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS MARZO FC-001-001-0000016- OT 19696	48.00	48.00		
902	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000109	1110293031	01/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA FEBRERO Y MARZO 2012. FC-001-001-0000116- 0000109. OT 19707.	24.00	24.00		
902	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000116	1110293031	10/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA FEBRERO Y MARZO 2012. FC-001-001-0000116- 0000109. OT 19707.	24.00	24.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 27 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
903	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000112	1110293031	10/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO DEL 2012 FC-001-001-0000112. OT 19706.	24.00	24.00		
921	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000268	1109422347	12/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-001-0000267-0000268. OT 19688	24.00	24.00		
921	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000267	1109422347	12/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-002-001-0000267-0000268. OT 19688	24.00	24.00		
987	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000251	1110814225	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO FEBRERO Y MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000251. OT 19717.	108.00	108.00		
1050	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001153	1110884223	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA (SUR) DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001153. OT 19731.	86.40	86.40		
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,183.44</b>	<b>1,183.44</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.		
822	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003984	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.-POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-500 FC-001-001-0003984. OT 19678	42.12	12.64		
828	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003986	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-500 FC-001-001-0003986. OT 19679	12.24	3.67		
874	1710843655001	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO	001-001-000009967	1110566249	13/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	BARRIONUEVO MARCO ANTONIO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MATRIZ FC-001-001-000009967. OT 19694.	26.31	7.89		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 28 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
881	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003992	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEN-655. FC-001-001-0003992. OT 19702.	15.12	4.54		
888	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003993	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN-655. FC- 001-001-0003993- OT 19700.	7.20	2.16		
1043	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	001-001-000013756	1109367084	15/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO.- POR LA ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COMISION REGIONAL 3. FC-001-001-0013756. OT 19722.	7.68	2.30		
1044	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000420	1110784019	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.- POR LA ADQUISICION DE 4 LIBRETINES DE 50 FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA FC-001-001-0000420. OT 19721.	3.60	1.08		
1051	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000408	1110784019	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA.-POR LA ADQUISICION DE LOS 20.000 SOBRES MEMBRETADOS A COLOR TAMAÑO OFICIO FC-001-001-0000408. OT 19726.	186.00	55.80		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016490	1110671238	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	2.60	0.78		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016465	1110671238	09/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1.32	0.40		
1071	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016491	1110671238	19/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1.98	0.59		
1098	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016561	1110671238	28/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.39	0.12		
<b>Total por Grupo:</b>									<b>306.56</b>	<b>91.97</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.		
611	1703393189001	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO	001-001-000002315	1109935642	01/03/2012	02/03/2012	06/03/2012	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO.- POR EL PAGO DE GARAJE DEL BUSETON POR EL MES DE ENERO FC-001-001-00-0002315. OT 19610.	6.00	4.20		
612	1703393189001	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO	001-001-000002316	1109935642	01/03/2012	02/03/2012	06/03/2012	CORDOVILLA NUNEZ NESTOR ORLANDO.- POR EL ARRIENDO DEL GARAJE PARA EL BUSETON -MATRIZ DE LOS MESES DE FEBRERO FC-001-001-00-0002316. OT 19611.	6.00	4.20		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 29 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
618	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000519	1110048093	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA - NORTE DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00000519. OT 19613.	192.00	134.40		
619	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001286	1110344736	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00001288. OT 19612.	56.64	39.65		
619	0992253509001	CABLESTAR S.A.	001-001-000001288	1110344736	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	CABLESTAR S.A.- POR EL PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GUAYAS, MILAGRO, CHONE, DURAN, DAULE, SANTA ELENA, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00001286-0001288. OT 19612.	184.20	128.94		
648	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007775	1110076807	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00001286-0001288. OT 19629.	18.00	12.60		
650	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001916	1110558440	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CARCHI DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-001916. OT 19628.	14.40	10.08		
651	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003126	1110228253	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	SINELET S.A.- POR EL ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE RADIO DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0003126. OT 19626.	8.82	6.17		
660	0911402527001	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA	001-001-000012394	1109825544	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	HEREDIA ZAMBRANO CARMEN LUISA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO DE MARZO FC-001-001-00012394. OT 19634.	45.00	31.50		
691	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001760	1110415482	01/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.- POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DEL 6 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2012. FC-001-001-00-0001760. OT 19636.	19.80	13.86		
698	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000002894	1110441171	05/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.- POR EL MONITOREO DEL SISTEMAS DE ALARMAS DE LA DELEGACION DE PICHINCHA-NORTE FEBRERO DEL 2012. FC-001-001-00-0002894. OT 19641.	3.00	2.10		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 30 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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				
701	1791750829001	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR.	001-001-000006169	1110664966	09/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR...- POR LA CAPACITACION " ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL" SOLICITADA POR EL SR. AUDITOR INTERNO DE LA DPE FC-001-001-0006169. OT 19642.	42.00	29.40		
817	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003987	1109369761	12/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-500. FC-001-001-0003987. OT 19676	34.80	24.36		
832	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000262	1110277976	02/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 15 DE FEB AL 15 DE MARZO DEL 2012. FC- 001-003-00-0000262. OT 19673	72.00	50.40		
837	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000820	1110451645	08/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.-POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. FC- 002-001-0000820. OT 19675	66.00	46.20		
849	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001376	1110785917	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	EISLEBEN S.A.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DEL GUAYAS MES DE MARZO DEL 2012. FC- 001-001-0001376. OT 19650	229.44	160.61		
850	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000742	1109773594	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS. -POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA DE MILAGRO MES DE MARZO DEL 2012. FC- 001-001-00-0000742. OT 19649	24.00	16.80		
853	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000012426	1110585012	01/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI DE MARZO DEL 2012. FC-002-001-00-0012426. OT 19646.	31.61	22.13		
859	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000149471	1109950887	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ASAPTEL S.A..- POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO DEL 28 DE FEB AL 27 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-000-149471. OT 19668.	19.29	13.50		
877	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000003990	1109369761	15/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACAS PEN- 655. FC-001-001-0003990. OT 19701.	17.40	12.18		
936	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	001-001-000022668	1110384084	12/03/2012	20/03/2012	22/03/2012	SURVIAJES CIA. LTDA..- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-0022668-0022667. OT 19680.	10.80	7.56		
948	1713483699001	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER	001-001-000000362	1110143710	05/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER.- POR LA DESINFECCION Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, OFICINA MATRIZ FC-001-001-0000362. OT 19695.	18.00	12.60		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 31 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución		Concepto de Retención / Dedución								
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.
986	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019146	1110659585	15/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE LA COMISION REGIONAL 4 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0019146. OT 19711.	60.00	42.00
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042895	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	1.80	1.26
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042897	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	1.80	1.26
995	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000042896	1110748151	09/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADUISION DE PASAJES AL EXTERIOR FC-001-001-00-0042895-0042896-0042897. OT 19690.	1.80	1.26
1045	1705517306001	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO	001-001-000000752	1110600933	21/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0000752. OT 19723.	129.43	90.60
1048	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-001-000005447	1110500300	22/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	KMSOLUTIONS S.A.- POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA KYOCERA 2810 DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS FC-001-001-000005447. OT 19730.	3.60	2.52
1060	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	001-001-000043101	1110748151	16/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	MARITETOUR CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. SOLEDAD BUENDIA QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A LA PAZ BOLIVIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-00-0043101. OT 19729.	1.80	1.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,319.43</b>	<b>923.60</b>

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.
652	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000032525	1110074614	02/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-006-0032525. OT 19624.	63.98	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 32 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
653	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504528	1110728227	01/03/2012	06/03/2012	08/03/2012	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-001-000-504528. OT 19623.	44.46	0.00		
688	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000381086	1110598334	02/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 FC-001-001-000381086. OT 19638.	21.64	0.00		
697	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014030	1110418765	01/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- POR EL SOPORTE TECNICO A LA CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO MATRIZ DE MARZO DEL 2012. FC-001-001-0014030. OT 19639	14.40	0.00		
771	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000008289	1110663518	07/03/2012	15/03/2012	16/03/2012	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PORTATILES ROBUSTOS Y 5 DESKTOP (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) FC-001-001-0008289. OT 19640.	1,086.06	0.00		
819	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA	034-001-000059388	1110434214	05/03/2012	16/03/2012	19/03/2012	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA.- ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO PARA EL DESPACHO FC-034-001-00-0059388. OT 19637.	20.03	0.00		
896	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-012621019	1110134438	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS MOVILES DE USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2012. FC-001-190-012621019. OT 19693.	27.59	0.00		
897	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003737354	1110471271	05/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FEBRERO FC- 001-003-003784916. OT 19692.	8.40	0.00		
897	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003784916	1110471271	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 FEBRERO FC- 001-003-003784916. OT 19692.	2.82	0.00		



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 33 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
898	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003712932	1110471271	05/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY FEBRERO FC-001-003-003794464-003791031-003712932. OT 19691.	10.87	0.00
898	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003794464	1110471271	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY FEBRERO FC-001-003-003794464-003791031-003712932. OT 19691.	1.39	0.00
898	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-003791031	1110471271	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY FEBRERO FC-001-003-003794464-003791031-003712932. OT 19691.	0.45	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-00000959	1110783686	01/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.00	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014816	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012292	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026713	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	5.09	0.00
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026771	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	13.88	0.00

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

PAGINA : 34 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción		RETENCIONES IVA							Base Imponible	Monto Deduc. /
0		Sin 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				
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008105	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.81	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000006811	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.77	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026756	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	6.87	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005425	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.82	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014813	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.90	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008104	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.76	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026720	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.97	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014815	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.78	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000023447	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	34.71	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014814	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.01	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007523	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00		

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

PAGINA : 35 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000013515	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.92	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026728	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.29	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026743	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.14	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026785	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.76	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026740	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	2.90	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008106	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.95	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026775	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.56	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008509	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.59	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007524	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.11	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000020301	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.42	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014812	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	4.91	0.00		

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

PAGINA : 36 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007525	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	65.41	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000840	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.06	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012210	1110783686	13/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000001512	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.02	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026734	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.14	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026781	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.75	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026793	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.59	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000004001	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.39	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000970	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.10	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000006011	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.17	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008102	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.96	0.00		

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

PAGINA : 37 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción		RETENCIONES IVA							Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
0		Sin Retencion		No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción			
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026721	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	14.30	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012244	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	4.93	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026764	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.31	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000018443	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.77	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026777	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.49	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026745	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	3.45	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026753	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.80	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012151	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	3.00	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026717	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	2.29	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000014811	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.80	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012207	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00		

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

PAGINA : 38 DE 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

FECHA : 20/09/2012

Expresado en Dólares

HORA : 22:31.46

REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000008103	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.34	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000960	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	9.25	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026724	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.26	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000032031	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	3.19	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000019919	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.71	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005801	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	8.98	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000007520	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	19.49	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000013510	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	5.02	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000012153	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	0.74	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026737	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.34	0.00		
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000026789	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	1.14	0.00		

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 39 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.
920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000005426	1110783686	03/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL FEBRERO DEL 2012. OT 19704	7.51	0.00
934	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000020487	1110708402	13/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-006-000-013474 FC 085-004-000-020487. OT 19705.	385.94	0.00
934	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-006-000013474	1110635145	07/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE FEBRERO DEL 2012. FC-001-006-000-013474 FC 085-004-000-020487. OT 19705.	3.35	0.00
1003	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-001-000025275	1110771732	16/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE INSTALACION POR CABLE PARA EL USO DEL DESPACHO FC-001-001-0025275. OT 19713.	2.40	0.00
1039	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-003-000012131	1110288762	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EXPRESO. FC-002-003-00-0012131-0012132. OT 19720.	12.43	0.00
1039	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-003-000012132	1110288762	20/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EXPRESO. FC-002-003-00-0012131-0012132. OT 19720.	18.86	0.00
1041	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-001-000093322	1110370360	15/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- POR LA ASISTENCIA AL CURSO "RESPONSABILIDAD DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA" FC-001-001-00-0093322. OT 19724.	40.20	0.00
1052	1791256115001	OTECEL S.A.	048-002-001030379	1110134438	22/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	OTECEL S.A.- POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 7 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE EL 2011. FC-048-002-001030379. OT 19733.	24.11	0.00
1057	1301903595001	MERA CANARTE WALTER EFRAIN	003-001-000048508	1109642484	19/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	MERA CANARTE WALTER EFRAIN.- POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-307. FC-003-001-00-0048508. OT 19727.	12.64	0.00
1071	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	004-006-000049693	1110583216	20/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1.42	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

PAGINA : 40 DE 40  
 FECHA : 20/09/2012  
 HORA : 22:31.46  
 REPORTE: R00818889.rpt

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

Ejercicio : 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: MARZO

**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.		
1081	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000366396	1110533814	15/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR DE MARZO DEL 2012. FC-001-005-00-0366396. OT 19737.	4.08	0.00		
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,192.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total General:</b>									<b>5,002.27</b>	<b>2,199.01</b>		