Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

Cod. Re	ten. / Deducción 320	Concepto de Retención / ARRENDAMIENTO BIENE								
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2447	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002962	1110725431	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA DEL MES DE JUNIO 2012. FC- 001-001-002962. O.T. 20111	500.00	40.00
2464	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000723	1110971137	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWSALDO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO POR EL MES DE JUNIO FAC-001-001-0000723 OT. 20123	1,630.00	130.40
2465	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000232	1110440979	06/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000232 OT. 2019	420.00	33.60
2466	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001167	1110690282	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE JUNI FAC. 002-001-001167 OT. 20117	595.00	47.60
2470	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000635	1110163713	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DE JUNIO FAC- 002-001-0000635 OT. 20113	300.00	24.00
2472	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001820	1110243282	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	OH LEE MISUN POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS POR EL MES DE JUNIO FACT.	300.00	24.00
2475	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001189	1110884223	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104 -105 QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 001-001-0001189 OT. 20105	720.00	57.60
2482	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000316	1110761127	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000316 O.T. 20087	352.00	28.16
2484	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001145	1110713747	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-000001145 OT. 20090	300.00	24.00
2501	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000734	1110083923	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE DURAN POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000734 OT. 20129	180.00	14.40
2502	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000205	1110891672	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-0000205 OT. 20089	300.00	24.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

320

RETENCIONES IR-SRI

		INCIDIONE
Cod Reten / Deducción	Concepto de Retención / Deducción	

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

	320	AINCINDAMILINIO BILIN	-0OLDLL0							
lo. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2503	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007909	1110076807	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCREPOR ALQUILER DE LA OFICINA EN BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE JUNIO. FC. 001-001-007909 O.T. 20107	150.00	12.00
2504	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000529	1110048093	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA OFICINA NORTE POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-000529 OT. 20088	1,600.00	128.00
2506	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000847	1110451645	05/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-0000847 OT. 20094	550.00	44.00
2509	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001392	1110785917	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	EISLEBEN S.APOR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NROS. 12, 22, 32, 61 Y 62 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FACT. 001-001-0001392 OT. 20128	1,912.00	152.96
2510	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000268	1110277976	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIDO DEL 15/05 AL 15/06 FC-001-003-0000268 OT. 20118	600.00	48.00
2634	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000122	1110293031	01/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JUNIO FAC. 122 OT. 20172	200.00	16.00
2667	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000030	1110915765	04/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	YAULI REYES YANIRA POR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE JUNI FAC. 30 OT. 20136	400.00	32.00
2683	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000761	1110716260	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COTOPAXI POR EL MES DE JUNIO FAC. 761 OT. 20135	400.00	32.00
2717	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000789	1109773594	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JUNIO FAC. 789 OT. 20187	200.00	16.00
2778	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001949	1110558440	19/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	MARTHA MARINA SANDOVAL ROSERO,- ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL MES DE JUNIO FAC. 1949 OT. 20207	165.00	13.20
2798	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000281	1110893774	05/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	JULIO ALBERTO CEDEÑO JARRIN POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JIPIJAJA POR EL MES DE JUNIO FAC. 281 OT. 20200	200.00	16.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 22:33.13 HORA

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: Institución:

2012

643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO.

					RETENCION	NES IR-SRI				
Cod. Re	ten. / Deducción 320	Concepto de Retención ARRENDAMIENTO BIEN								
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2819	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000384	1110992429	15/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	TELMO EUCLIDES PESANTEZPOR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA POR EL MES DE JUNIO FAC. 384 OT. 20114	320.00	25.60
2823	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000263	1110814225	04/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSAPOR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 263 OT. 20209	450.00	36.00
2824	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000959	1111132958	01/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	CARLOS ESPINAL CALLE POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE ESMERALDAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 959 OT. 20222	360.00	28.80
								Total por Grupo:	13,104.00	1,048.32
Cod. Re	ten. / Deducción	Concepto de Retención	/ Deducción							·
	303	HONORARIOS PROFESI	ONALES							
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2842	1716769300001	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO	001-001-000000149	1110843721	12/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA (INFORME TEMATICO SOBRE DERCHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO: EL ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ECUADOR).	2,400.00	240.00
								Total por Grupo:	2,400.00	240.00
Cod. Re	ten. / Deducción	Concepto de Retención	/ Deducción							
	332	OTRAS COMPRAS DE B	IENES Y SERVICIO	S NO SUJETAS	A RETENCION	N				
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2399	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000189550	1110958735	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ POR EL MES DE MAYO. FAC. 001-001-189550 OT. 20142	347.44	0.00
2414	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000903849	1109987797	04/06/2012	12/06/2012	14/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION FAC. 137-003-000903849 OT. 20104	501.61	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2508	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000836055	1110782593	31/05/2012	14/06/2012	14/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 16/04 AL 17/05 FAC. 020-004-000836055 OT. 20108	12.58	0.00
2511	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019666	1110659585	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA POR ARRIENDO DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0019666 OT. 20126	500.00	0.00
2512	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000636	1110163713	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-00000636 OT. 20116	20.00	0.00
2513	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005678	1110188569	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-005678 OT. 20112	51.29	0.00
2515	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000269	1110277976	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD POR ALICUOTA DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 05/06 FAC. 001-003-0000269 OT. 20119	50.00	0.00
2516	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001190	1110884223	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO POR PAGO DE ALICUOTA DE LA DELEGACION DE PICHINCHA OFICINA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 001-001-0001190 OT. 20106	75.00	0.00
2520	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015410	1110128701	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS FC. 001-001-000015410 O.T. 20100	296.00	0.00
2521	1890001439001		24.28	0.00						
2523	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000033648	1110074614	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ POR EL MES DE MAYO FAC. 001-006-0033648 OT. 20091	381.33	0.00
2530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000903900	1109987797	06/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA 2012 POR USD 20.800,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. 195-DPE-DNA-2012 DE 15 DE MARZO DEL 2012.	18,483.36	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2544	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000079775	1110049566	01/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE MAYO FAC. 79775 OT. 20137	11.57	0.00
2545	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002688432	1110050675	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL PERIODO DEL 03/05 AL 03/06 FAC. 073-002-002688432 OT. 20145	37.18	0.00
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379974	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	14.31	0.00
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379972	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	6.85	0.00
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379973	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	6.05	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004662127	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	4.35	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004665506	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	19.93	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004605476	1110471271	06/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	91.00	0.00

Expresado en Dólares

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2576	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004656119	1110471271	07/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE MAYO FAC. 460163 Y 4656119 OT. 20156	70.78	0.00
2576	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004601063	1110471271	06/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE MAYO FAC. 460163 Y 4656119 OT. 20156	70.00	0.00
2631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000716328	1110958735	13/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 15/04 AL 14/05 FAC. 716328 OT. 20170	197.25	0.00
2632	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000010012	1110689362	15/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA POR ALICUOTAS DE LA BODEGA DE USO DE LA DPE POR EL MES DE JUNIO FAC. 10012 OT. 20180	25.00	0.00
2633	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005180310	1110191383	05/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE MAYO FAC. 5180310 OT. 20174	579.62	0.00
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217314	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	243.30	0.00
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217316	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	75.89	0.00
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217317	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	191.12	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Con

Concepto de Retención / Deducción

332

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.			
2637	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-00008040	1110538347	08/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN POR ALICUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO FAC. 8040 OT. 20149	214.80	0.00			
2666	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504580	1110735345	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE MAYO	294.64	0.00			
2668	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000066511	1110408694	01/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	TURISMUNDIAL S.A POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE ALEXANDRA BANCHON EN LA RUTA GGYE-SCL-GYE EN LA COMISION A SANTIAGO DE CHILE DEL 30/05 AL 03/06 FAC. 66511 OT. 20134	1,038.66	0.00			
2669	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000021529	1110977909	12/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO FAC. 0021529 OT 20160	3,012.47	0.00			
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698498	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.23	0.00			
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698500	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.10	0.00			
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698501	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012		6.20	0.00			
2670		8152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	TELECOMUNICACIONES - CNT	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	18.83	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006663309	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	80.97	0.00			

Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

332

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006664638	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	168.13	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006664888	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	67.99	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006665011	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	75.78	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006665620	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	73.87	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006666485	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	20.85	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006667824	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	64.98	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006667825	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	66.33	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006669530	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	74.60	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006669930	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	67.17	0.00

Expresado en Dólares

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

332

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670490	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.73	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670491	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.58	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670492	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	63.45	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670493	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	69.25	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670494	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	69.19	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670513	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670514	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.42	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670515	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	567.23	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671774	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	17.98	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671775	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	33.91	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671811	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671813	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671815	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	57.45	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671863	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006672912	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	73.18	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006673278	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	59.83	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006673300	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.88	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676391	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.30	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 11 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

332

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676392	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	31.14	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676393	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.53	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676394	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	53.45	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676395	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676396	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006677904	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	66.58	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006679198	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	83.77	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006680754	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	10.18	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006684516	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.60	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 12 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006687303	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	289.02	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006691274	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	11.47	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698461	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	29.51	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698462	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	14.36	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698463	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.34	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698464	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	133.30	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698465	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.45	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698466	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	11.39	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698467	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	60.03	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 13 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 HORA 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción 332

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698468	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.38	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698475	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	36.18	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698477	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.48	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698478	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	82.54	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698483	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	40.32	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698484	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	56.47	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698486	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	75.35	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698487	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	115.33	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698488	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	77.44	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 14 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698490	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	79.92	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698495	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	11.34	0.00
2675	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002468074	1110773885	31/05/2012	19/06/2012	19/06/2012	CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE MAYO FAC. 2468074 OT. 20192	42.03	0.00
2681	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000414243	1110598334	02/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO FAC. 414243 OT. 20173	156.38	0.00
2704	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005220433	1110277090	12/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL PERIODO DEL 01/05 AL 01/06 FAC. 5220433 OT. 20199	302.46	0.00
2777	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015482	1110128701	18/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	VIAJES Y DESTINOS POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DDP EN DIFERENTES RUTAS FA. 15482 OT. 20193	999.88	0.00
2781	1710362912001	CALUPINA GARZON ADOLFO LENIN	001-001-000000680	1110442820	11/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	CALUPIÑA GARZON ADOLFO LENINPOR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 9 FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZARON A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 21 AL 23/05 FAC. 680 OT. 20157	390.00	0.00
2818	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015498	1110128701	25/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	VIAJES Y DESTINOS POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS FAC. 15498 OT. 20226	478.22	0.00
2820	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000004831	1110290673	08/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	TAME EP POR EMISION DE BOLETOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE ABRIL FAC. 4831 OT. 20153	9,057.66	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 15 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2834	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001343227	1110588751	18/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA MATRIZ POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 13/06 FAC. 1343227 OT. 20219	763.87	0.00
2835	1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	001-002-000014122	1111097865	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A POR EL SERVICIO DE 24 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREACKS OFRECIDOS EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS LOIGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE PROMOCION DE DERECHOS DURANTE EL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO REALIZDO EL 20 DE JUNIO OT. 20217	59.98	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014029	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	18.66	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014024	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	26.62	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014025	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	24.75	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014026	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	5.28	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014027	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	38.58	0.00
2859	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-000410500	1110050675	16/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	CNEL- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL PERIODO DEL 07/05 AL 07/06 FAC. 410500 OT. 20240	49.66	0.00
2860	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001006096	1111203529	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	AGUAPEN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE MAYO FAC. 1006096 OT. 20239	3.19	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 16 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

0.00

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Total por Grupo: 42,665.36

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.
2529	1709929580001	PAZMIÑO VALLADARES MARCELO RAFAEL	001-001-000003026	1110493446	05/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL ADQUISICION DE UNA CARPA PARA USO DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION FAC. 001-0001-000003026 O.T. 20101	5,000.00	50.00
2639	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004636	1110847164	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO, COLOR BEIGE PLACA PEN -655 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC. 4636 OT. 20133	380.00	3.80
2640	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000009171	1109872797	08/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	ELECTRONIC CIA. LTDA POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS Y 2 POPPER STOPPER P-S6 POP FILTER, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL FAC. 9171 OT. 20148	884.00	8.84
2641	1792323444001	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.	001-001-000000049	1110187488	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CREATOSCORP S.A. POR LA ELABORACION DE 750 MANILLAS PROMOCIONALES IMPRESA A 2 COLORES PARA LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 49 OT. 20147	150.00	1.50
2642	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	001-002-000057825	1110739485	04/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MUNDOFFICE CIA LTDA POR COMPRA DE 20 MASKING, 2 PUL * 40 YARDAS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FAC. 57825 OT. 20144	25.87	0.26
2655	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000483	1110784019	01/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	JENNY PATRICIA JUMBO PINTO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE RRHH Y LA DELEGACION DEL CARCHI FAC. 483 OT. 20143	80.00	0.80
2663	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000727	1110703884	07/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	EMSERTEC S.A POR LA ADQUISICION DE UN MODULO DE IMAGEN PARA LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 727 OT. 20130	474.47	4.74
2711	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004647	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI 3068 FAC. 4647 OT. 20164	63.00	0.63

Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE:

R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

Cod. Re	eten. / Deducción 340	Concepto de Retención OTRAS RETENCIONES		%						
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2718	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004651	1110847164	15/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR VINO PLACA PEI 3071 FAC. 4651 OT. 20178	63.00	0.63
2771	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001305	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA TAMAÑO DE 1°4 MTS. CON LOGOTIPO DP GUACHAPALA PARA EL EENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 05/06 FAC. 1305 OT. 20190	60.00	0.60
2773	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001304	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ELABORACION DE 136 ESCARAPELAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA MUINDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA 05/06 FAC. 1304 OT. 20184	150.00	1.50
2795	0102826708001	QUINTUÑA AVILA HERNAN PATRICIO	001-001-000003427	1111209081	06/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	QUINTUÑA AVILA HERNAN PATRICIO POR LA COMPRA DE 14 LITROS DE PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES Y 2 LITROS DE PINTURA BLANCA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA DE LA PROVINCIAL DEL AZUAY EL 05/	62.68	0.63
2832	0190001490001	MARCIMEX S.A.	038-001-000085759	1109958079	21/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	MARCIMEX S.A. POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA USO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS (QUEVEDO) FAC. 85759 OT. 20232	500.00	5.00
2851	1791965558001	FRUTEMONSE CIA. LTDA.	007-001-000042593	1111096201	14/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	5.34	0.05
2851	1791965558001	FRUTEMONSE CIA. LTDA.	007-001-000042585	1111096201	14/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	8.01	0.08
2851	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000014726	1110588115	05/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	23.76	0.24
2851	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000025475	1110588115	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	25.25	0.25
2863	1791950321001	SERVICIO RAPIDO DE MOVILIZACION FASTLINE CIA. LTDA.	001-001-000065854	1110750855	21/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	FASTLINE CIA LTDA POR SERVICIO DE ESTIBAJE EN BODEGA DE LA AV. EL INCA PARA EL PROCESO DE BAJA DE ACTIVOS FAC. 65854 OT. 20241	240.00	2.40
								Total por Grupo:	8,195.38	81.95

Expresado en Dólares

PAGINA : 18 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2366	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004439	1110344741	01/06/2012	01/06/2012	05/06/2012	CABLESTAR S.A POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS DELEGACIONES DE GUYAS, MLAGRO, DURAN, DAULE, CHONE, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE JUNIO DEL 2012. FC-002-001-00-0004439. OT 20081.	472.00	9.44
2366	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004440	1110344741	01/06/2012	01/06/2012	05/06/2012	CABLESTAR S.A POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS DELEGACIONES DE GUYAS, MLAGRO, DURAN, DAULE, CHONE, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE JUNIO DEL 2012. FC-002-001-00-0004439. OT 20081.	1,535.00	30.70
2505	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000155480	1109950887	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ASAPTEL S.A POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/05 AL 27/06 FAC. 001-001-000155480 OT. 20115	160.71	3.21
2507	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000013136	1110585012	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-000013136 OT. 20124	263.39	5.27
2517	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000154783	1109950887	15/05/2012	14/06/2012	14/06/2012	ASAPTEL S.A POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/04/2012 AL 27/05/2012 FC. 001-001-000154873 O.T. 20086	160.71	3.21
2519	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003201	1110228253	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	SINELET S.A. POR ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS TELECOMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO POR EL MES DE JUNIO FC. 000-001-0003201 O.T. 20095	73.50	1.47
2524	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002461982	1111165981	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA POR SERVICIO DE TELEVICION POR CABLE Y CAMBIO DE DECODIFICADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA USO DEL DESPACHO FAC. 2461982 OT. 20102	127.14	2.54
2527	1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	001-001-000001868	1111104148	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	CHACON REGALADO KATTY CECILIA POR SERVICIO DE 225 COFFE BREAK EN LA ACTIVIDAD DE VALIDACION DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL 29/05/2012 FAC. 001-001-0001868 OT. 20096	450.00	9.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 19 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2531	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000016075	1110810515	05/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A SERVICIO DE CLIPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE SE TRANSMITEN EN LOS MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISION RADIO, PERIODICOS Y REVISTAS DE ABRIL Y MAYO OT 20127 FC001-001-16075	1,116.66	22.33
2535	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001734	1110672949	06/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.	2,900.00	58.00
2643	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016818	1110671238	01/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR TROQUELADO DE 50 MILLARES DE PAPEL A4 DIVIDIDO EN 3 PARTES, PARA SECRETARIA GENERAL FAC. 16818 O.T. 20146	515.00	10.30
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000320	1111186442	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	438.00	8.76
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000318	1111186442	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	1,014.60	20.29
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000319	1111186442	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	1,927.74	38.55
2661	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000317	1111186442	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE PRE-PLANIFICACION DEL GPR, EFECTUADO EL 19/04/2012 FAC. 317 OT. 20140	600.00	12.00
2662	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000728	1110703884	07/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	EMSERTEC S.A POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 728 OT. 20131	50.00	1.00
2671	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-013669062	1110134438	08/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	OTECEL S.A. CONSUMO TELEFONICO DE LINEAS MOVILES DE USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL 08/05 AL 07/06 FAC. 13669062 OT. 20181	129.83	2.60

Expresado en Dólares

PAGINA : 20 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2684	1001169307001	VEGA VELASCO VERONICA DE LOS ANGELES	001-001-000000852	1110624159	08/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	VEGA VELASCO VERONICA DE LOS ANGELES POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LA CHARLA INFORMATIVA REALIZADA EN LA CIUDAD DE OTAVALO EL 08/06/2012 FAC. 852 OT. 20151	198.00	3.96
2708	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	001-001-000004863	1110827783	07/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	JULIA INEZ DELGADO TELLO POR SERVICIO DE 35 ALMUERZOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EL 29/05 EN ZAMORA FAC. 4812 OT. 20097	140.00	2.80
2709	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004649	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANTENIMIENTO DE LOS 70000 KMS. DE LA BUSETA COLOR BALNCO PLACA PEQ - 500 FAC. 4648, 4649 OT. 20162	119.00	2.38
2709	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004648	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANTENIMIENTO DE LOS 70000 KMS. DE LA BUSETA COLOR BALNCO PLACA PEQ - 500 FAC. 4648, 4649 OT. 20162	631.00	12.62
2710	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004646	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI 3068 FAC. 4646 OT. 20163	177.00	3.54
2715	1708876402001	VASQUEZ GALETH RAFAEL	001-003-000012295	1110389442	01/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	VASQUEZ GALETH RAFAEL POR EL SERVICIO DE 35 COFFES BREACK EN EL FORO EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS AMBIENTALES Y COLECTIVOS REALIZADO EL 30/05 EN LA CIUDAD DE CUENCA FAC. 12295 OT. 20196	301.00	6.02
2719	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004650	1110847164	15/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR VINO PLACA PEI 3071 FAC. 4650 OT. 20177	177.00	3.54
2721	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000069	1110654306	01/06/2012	21/06/2012	22/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24 DE MAYO FAC. 69 OT. 20158	377.00	7.54

Expresado en Dólares

PAGINA : 21 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 HORA 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

Cod. Re	ten. / Deducción 341	Concepto de Retención OTRAS RETENCIONES		%						
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2770	0103564076001	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO	001-001-000000318	1110175895	07/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO POR LA PRESENTACION DE UNA OBRA TEATRAL LA ULTIMA RACION PRESENTADO EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CANTON GUACHAPALA EL 05 DE JUNIO FAC. 318 OT. 20191	400.00	8.00
2772	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001303	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ELABORACION DE UNA RULETA GIRATORIA CON BASE DE METAL, TABLERO EN MDF DE 80 DE DIAMETRO Y 9MM DE ESPESOR PARA EL EVENTO DEL DIA MUINDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA 05/06 FAC. 1303 OT. 20189	310.00	6.20
2774	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000005104	1110785467	11/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA. POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DE LOS SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE MAYO FAC. 5104 OT. 20203	25.00	0.50
2775	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000411413	1110533814	20/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR POR EL MES DE JUNIO FAC. 411413 OT. 20202	34.00	0.68
2776	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	002-001-000000221	1111062746	14/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN POR EL SERVICIO DE 35 COFFE BREAK Y 35 ALMUERZOS EN EL EVENTO DE CAPACITACION A JUNTAS PARROQUIALES EN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 14/06 FAC. 221 OT. 20206	148.75	2.98
2779	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000068	1110654306	01/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24 DE MAYO FAC. 69 OT. 20158	630.00	12.60
2780	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000705	1111000072	12/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	MARCO ANTONIO LEON LEON POR INSTALACION DE UN ESTRACTOR DE AIRE EN LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 705 OT. 20182	156.90	3.14

Expresado en Dólares

PAGINA : 22 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

<u> </u>		0	(Badaad)		KETENOIOI	120 114-0141				
Cod. Re	ten. / Deducción	•								
	341	OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 29	6						
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2801	0101904373001	LOPEZ ASTUDILLO SANDRA ELISABETH	001-001-000000737	1109753245	11/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	LOPEZ ASTUDILLO SANDRA ELISABETH CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE CONTENIDOS, METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION	1,500.00	30.00
2807	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001708	1110773815	22/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	LUVIHER S.ACONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIONES DE PICHINCHA (NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	2,744.44	54.89
2810	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000044789	1110638094	05/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	ASOCIACION MOTELERA SOCIEDAD ANONIMA (AMSA) POR SEL SERVICIOO DE ALIMENTACION QUE ASISTIERON A LA SESION GPR REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO FAC 44789 OT. 20220	271.32	5.43
2812	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000044790	1110638094	05/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	ASOCIACION MOTELERA SOCIEDAD ANONIMA (AMSA) POR SEL SERVICIOO DE HOSPEDAJE QUE ASISTIERON A LA SESION GPR REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO FAC 44790 OT. 20221	1,424.20	28.48
2821	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001816	1111040229	01/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA POR EL ALQUILER DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 POR EL PERIODO DEL 06/06 AL 06/07 FAC. 1816 OT. 20208	165.00	3.30
2822	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	004-001-000009129	1110872754	13/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	IMAGENCOLOR CIA LTDA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PARA LOS TALLERES DE IMPLEMENTACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS SOLCICITADO POR PLANIFICACION FC. 9139 OT. 20212	655.53	13.11
2825	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014813	1111049086	04/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	HIGHTELECOM POR SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES DE JUNIO FAC. 14813 OT. 20213	120.00	2.40
2835	1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	001-002-000014122	1111097865	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A POR EL SERVICIO DE 24 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREACKS OFRECIDOS EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS LOIGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE PROMOCION DE DERECHOS DURANTE EL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO REALIZDO EL 20 DE JUNIO OT. 20217	599.76	12.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 23 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

No. Cur	Ruc - Pasap	Nombre - Razón Social	No. de	No. Autorización	Fecha	Fecha Aprob.	Fecha	Descripción	Base Imponible	Monto Deduc. /
	Cédula	Nombre - Razon Social	Comprobante	No. Autorizacion	Comprobante	Cur	Sol. Pago	2000	Ret. / Ded.	Ret.
2836	1791857127001	MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART CIA. LTDA.	001-001-000001370	1110408442	22/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	MUSIART CIA LTDA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EN MACHACHI EL 21/06 FAC. 1370 OT. 20216	300.00	6.00
2837	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000638	1110257901	21/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN POR PAGO DE 20 ALMUERZOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EN MACHACHI EL 21/06 FAC. 638 OT. 20215	125.00	2.50
2838	1719150342001	GARCIA ALMEIDA VERONICA MARISOL	001-001-000000010	1110485763	15/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	GARCIA ALMEIDA VERONICA MARISOL POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN EL TALLER DE REVISION DE LA REESTRUCTURA DE LA DDP ORGANIZADO EN LA INSTITUCION LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO FAC. 10 OT. 20205	480.00	9.60
2839	0909366494001	LEON CALDERON SALVADOR GEOVANNY	002-001-000000998	1110952207	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	SALVADOR GEOVANNY LEON CALDERON POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO RODEO PLACA PEN 654 PERTENECIENTE A LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 998 OT. 20214	90.00	1.80
2853	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000010360	1111064968	25/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	REPRES MUNDIAL CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MAC DE USO DE LA DIRECCION DE SISTEMAS FAC. 10360 OT. 20234	225.64	4.51
2855	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000127643	1110859299	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A POR COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA EL TALLER DE REVISION DE LA REESTRUCTURA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 20 DE JUNIO FAC. 127643 OT. 20235	275.00	5.50
2857	1711182905001	GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN	001-001-00000301	1111266518	21/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN POR EL SERVICIO DE 225 REFRIFERIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD VALIDACION DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS LLEVADA A EFECTO EL 21 DE JUNIO EN MACHACHI FAC. 301 OT. 20218	438.75	8.78
								Total por Grupo:	25,173.57	503.47

Expresado en Dólares

PAGINA : 24 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

					RETENCION	IES ID SDI				
Cod. Ret	ten. / Deducción 308	Concepto de Retención SERVICIOS ENTRE SOC			RETENCIO	NES IK-SKI				
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2840	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT CIA. LTDA.	001-001-000000056	1110829072	11/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICION DE DISCRIMINACION, PATRONES Y PRACTICAS CULTURALES DISCRIMINATORIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, PORDUCCION NACIONAL Y PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA	2,400.00	48.00
								Total por Grupo:	2,400.00	48.00
Cod. Ret	ten. / Deducción	•								
	307	SERVICIOS PREDOMIN	A LA MANO DE OB	RA						
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2638	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004637	1110847164	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO, COLOR BEIGE PLACA PEN -655 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC. 4637 OT. 20132	142.00	2.84
								Total por Grupo:	142.00	2.84
Cod. Ret	ten. / Deducción 309	Concepto de Retención SERVICIOS PUBLICIDA		N						
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2682	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002798	1110116956	13/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	FAUSTO LAUTARO REINOSO GALINDO POR LA IMPRESIÓN DE 1400 CARTILLAS LOTAIP DE 24 PAGINAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND DE 75 GMS CUBIERTA EN CARTULINA A FULL COLOR PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION FAC. 2798 OT. 20161	441.00	4.41
								Total por Grupo:	441.00	4.41
								Total General:	94,521.31	1,928.99

Expresado en Dólares

PAGINA : 25 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 HORA 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Re	ten. / Deducción 830	Concepto de Retención / Deducción IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENC								
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2861	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/06/2012	28/06/2012	[P:06 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 12 para Junio de 2012	0.00	7,956.21
2876	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/06/2012	28/06/2012	[P:06 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nòmina_Junio2012_ a favor AGUIRRE CHAUVIN_PROYECTO INVERSION ACNUR/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bg	0.00	17.93
2877	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/06/2012	28/06/2012	[P:06 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nómina_JUNIO_2012_ a favor GAMBOA REQUENE GANDHY_PROYECTO INVERSION ACNUR/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bq	0.00	17.20
2878	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/06/2012	28/06/2012	[P:06 T:NO A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nómina_JUNIO_2012_ a favor VARESE MARCO DANIEL_PROYECTO INVERSION ACNUR/Anexo rol de pagos y mas antecedentes/JLB/bg	0.00	17.93
2880	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				28/06/2012	29/06/2012	[P:06 T:EX A:2012] 64300000000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO -Nòmina Mes Junio_2012 a favor Catalina Cobo - Delegada del Exterior ,Anexo Rol y màs Antecedentes	0.00	208.47
								Total por Grupo:	0.00	8,217.74
								Total General:	0.00	8,217.74

Expresado en Dólares

PAGINA : 26 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2399	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000189550	1110958735	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ POR EL MES DE MAYO. FAC. 001-001-189550 OT. 20142	0.00	0.00
2414	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000903849	1109987797	04/06/2012	12/06/2012	14/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION FAC. 137-003-000903849 OT. 20104	0.00	0.00
2508	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	020-004-000836055	1110782593	31/05/2012	14/06/2012	14/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 16/04 AL 17/05 FAC. 020-004-000836055 OT. 20108	0.00	0.00
2520	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015410	1110128701	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS FC. 001-001-000015410 O.T. 20100	0.00	0.00
2521	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-002-000862762	1110752203	05/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE MAYO FC. 002-002-862762 O.T. 20110	0.00	0.00
2544	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000079775	1110049566	01/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE MAYO FAC. 79775 OT. 20137	0.00	0.00
2545	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	073-002-002688432	1110050675	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL PERIODO DEL 03/05 AL 03/06 FAC. 073-002-002688432 OT. 20145	0.00	0.00
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379972	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	0.00	0.00
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379973	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	0.00	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 27 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2547	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-000379974	1109796074	05/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE MAYO FAC. 379973 Y 379972 OT. 20150	0.00	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004662127	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	0.00	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004665506	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	0.00	0.00
2576	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004656119	1110471271	07/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE MAYO FAC. 460163 Y 4656119 OT. 20156	0.00	0.00
2631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000716328	1110958735	13/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 15/04 AL 14/05 FAC. 716328 OT. 20170	0.00	0.00
2633	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005180310	1110191383	05/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE MAYO FAC. 5180310 OT. 20174	0.00	0.00
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217316	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	0.00	0.00
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217314	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	0.00	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 28 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2635	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	001-001-005217317	1110191383	06/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL 02/05 AL 01/06 FAC. 5217314, 5217317 Y 5217316 OT. 20171	0.00	0.00
2668	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000066511	1110408694	01/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	TURISMUNDIAL S.A POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE ALEXANDRA BANCHON EN LA RUTA GGYE-SCL-GYE EN LA COMISION A SANTIAGO DE CHILE DEL 30/05 AL 03/06 FAC. 66511 0T. 20134	0.00	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006666485	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.00	0.00
2675	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	006-009-002468074	1110773885	31/05/2012	19/06/2012	19/06/2012	CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE MAYO FAC. 2468074 OT. 20192	0.00	0.00
2704	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	086-011-005220433	1110277090	12/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL PERIODO DEL 01/05 AL 01/06 FAC. 5220433 OT. 20199	0.00	0.00
2708	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	001-001-000004863	1110827783	07/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	JULIA INEZ DELGADO TELLO POR SERVICIO DE 35 ALMUERZOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EL 29/05 EN ZAMORA FAC. 4812 OT. 20097	0.00	0.00
2721	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000069	1110654306	01/06/2012	21/06/2012	22/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24	0.00	0.00
2777	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015482	1110128701	18/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	DE MAYO FAC. 69 OT. 20158 VIAJES Y DESTINOS POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DDP EN DIFERENTES RUTAS FA. 15482 OT. 20193	0.00	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 29 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2779	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000068	1110654306	01/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24 DE MAYO FAC. 69 OT. 20158	0.00	0.00
2781	1710362912001	CALUPINA GARZON ADOLFO LENIN	001-001-000000680	1110442820	11/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	CALUPIÑA GARZON ADOLFO LENINPOR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 9 FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZARON A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 21 AL 23/05 FAC. 680 OT. 20157	0.00	0.00
2818	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	001-001-000015498	1110128701	25/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	VIAJES Y DESTINOS POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS FAC. 15498 OT. 20226	0.00	0.00
2820	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000004831	1110290673	08/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	TAME EP POR EMISION DE BOLETOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE ABRIL FAC. 4831 OT. 20153	0.00	0.00
2834	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001343227	1110588751	18/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA MATRIZ POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 13/06 FAC. 1343227 OT. 20219	0.00	0.00
2835	1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	001-002-000014122	1111097865	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A POR EL SERVICIO DE 24 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREACKS OFRECIDOS EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS LOIGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE PROMOCION DE DERECHOS DURANTE EL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO REALIZDO EL 20 DE JUNIO OT. 20217	0.00	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014027	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	0.00	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014025	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	0.00	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 30 DE 51 FECHA : 20/09/2012 22:33.13 HORA :

REPORTE:

R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: Institución:

2012

643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

					RETENCIO	DNES IVA				
Cod. Ret	ten. / 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.
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014024	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	0.00	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014026	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	0.00	0.00
2846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	054-002-004014029	1110277090	16/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	CNEL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE MACHALA POR EL PERIODO DEL 24/04 AL 24/05 FAC. 4014024, 4014029, 4014027, 4014026, 4014025 OT. 20231	0.00	0.00
2851	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000025475	1110588115	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.00	0.00
2855	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000127643	1110859299	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A POR COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA EL TALLER DE REVISION DE LA REESTRUCTURA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 20 DE JUNIO FAC. 127643 OT. 20235	0.00	0.00
2859	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	002-001-000410500	1110050675	16/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	CNEL- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL PERIODO DEL 07/05 AL 07/06 FAC. 410500 OT. 20240	0.00	0.00
2860	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.	008-001-001006096	1111203529	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	AGUAPEN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE MAYO FAC. 1006096 OT. 20239	0.00	0.00
								Total por Grupo:	0.00	0.00
Cod. Ret	ten. / 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.
2512	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000636	1110163713	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-00000636 OT. 20116	0.00	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 31 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

					RETENCIO	DNES IVA				
Cod. Ret	ten. / Deducción 0	Concepto de Retención A No Sujeto a IVA	Deducción							
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2513	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	001-001-000005678	1110188569	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL POR ALICUOTAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-005678 OT. 20112	0.00	0.00
2515	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000269	1110277976	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD POR ALICUOTA DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 15/05 AL 05/06 FAC. 001-003-0000269 OT. 20119	0.00	0.00
2516	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001190	1110884223	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO POR PAGO DE ALICUOTA DE LA DELEGACION DE PICHINCHA OFICINA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 001-001-0001190 OT. 20106	0.00	0.00
2632	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	001-001-000010012	1110689362	15/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA POR ALICUOTAS DE LA BODEGA DE USO DE LA DPE POR EL MES DE JUNIO FAC. 10012 OT. 20180	0.00	0.00
2637	0190300447001	CONDOMINIO SAN AGUSTIN	001-001-000008040	1110538347	08/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CONDOMINIO SAN AGUSTIN POR ALICUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO FAC. 8040 OT. 20149	0.00	0.00
								Total por Grupo:	0.00	0.00
Cod. Ret	ten. / Deducción	Concepto de Retención	Deducción							
	100	Retencion 100%								
lo. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. Ret.
2447	0905497194001	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO	001-001-000002962	1110725431	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CORREA MENDOZA RENE FERNANDO POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA DEL MES DE JUNIO 2012. FC- 001-001-002962. O.T. 20111	60.00	60.00
2464	1300037577001	ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO	001-001-000000723	1110971137	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ANDRADE CASTRO WALTER OSWSALDO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE PORTOVIEJO POR EL MES DE JUNIO FAC- 001-001-0000723 OT. 20123	195.60	195.60
2465	1600299521001	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA	001-001-000000232	1110440979	06/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000232 OT. 2019	50.40	50.40

Expresado en Dólares

PAGINA : 32 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2466	1000021467001	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO	002-001-000001167	1110690282	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE JUNI FAC. 002-001-001167 OT. 20117	71.40	71.40
2470	1712817459001	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI	002-001-000000635	1110163713	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE ORELLANA POR EL MES DE JUNIO FAC- 002-001-0000635 OT. 20113	36.00	36.00
2472	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000001820	1110243282	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	OH LEE MISUN POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS POR EL MES DE JUNIO FACT.	36.00	36.00
2475	1704425907001	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO	001-001-000001189	1110884223	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104 -105 QUE OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR POR EL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 FAC. 001-001-0001189 OT. 20105	86.40	86.40
2482	0301232336001	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA	001-001-000000316	1110761127	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000316 O.T. 20087	42.24	42.24
2484	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	001-001-000001145	1110713747	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-000001145 OT. 20090	36.00	36.00
2501	0300089810001	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO	001-001-000000734	1110083923	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	VARGAS LUNA JOSE BENIGNO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE DURAN POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0000734 OT. 20129	21.60	21.60
2502	1200258174001	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA	002-001-000000205	1110891672	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-0000205 OT. 20089	36.00	36.00
2634	0901212043001	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO	001-001-000000122	1110293031	01/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA POR EL MES DE JUNIO FAC. 122 OT. 20172	24.00	24.00
2667	2000036380001	YAULI REYES YANIRA DORANGEL	001-001-000000030	1110915765	04/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	YAULI REYES YANIRAPOR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE JUNI FAC. 30 OT. 20136	48.00	48.00
2683	0502519911001	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER	001-001-000000761	1110716260	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	VELOZ MALAVE MARIA ESTHER POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COTOPAXI POR EL MES DE JUNIO FAC. 761 OT. 20135	48.00	48.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 33 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 HORA 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: Institución:

2012

643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2798	1303619660001	CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO	002-001-000000281	1110893774	05/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	JULIO ALBERTO CEDEÑO JARRIN POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JIPIJAJA POR EL MES DE JUNIO FAC. 281 OT. 20200	24.00	24.00
2819	0300038957001	PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES	001-001-000000384	1110992429	15/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	TELMO EUCLIDES PESANTEZ POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA POR EL MES DE JUNIO FAC. 384 OT. 20114	38.40	38.40
2823	1400181416001	GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA	001-001-000000263	1110814225	04/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	GONZALEZ ESPINOZA ROSAPOR ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 263 OT. 20209	54.00	54.00
2824	0800240434001	ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO	001-001-000000959	1111132958	01/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	CARLOS ESPINAL CALLE POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE ESMERALDAS POR EL MES DE JUNIO FAC. 959 OT. 20222	43.20	43.20
2842	1716769300001	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO	001-001-000000149	1110843721	12/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	ASTUDILLO SILVA RICARDO FABRICIO CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA (INFORME TEMATICO SOBRE DERCHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO: EL ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ECUADOR).	288.00	288.00
								Total por Grupo:	1,239.24	1,239.24

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

Retencion 30%

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.
2529	1709929580001	PAZMIÑO VALLADARES MARCELO RAFAEL	001-001-000003026	1110493446	05/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL ADQUISICION DE UNA CARPA PARA USO DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION FAC. 001-0001-00003026 O.T. 20101	600.00	180.00
2639	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004636	1110847164	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO, COLOR BEIGE PLACA PEN -655 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC. 4636 OT. 20133	45.60	13.68
2640	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000009171	1109872797	08/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	ELECTRONIC CIA. LTDA POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS Y 2 POPPER STOPPER P-S6 POP FILTER, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL FAC. 9171 OT. 20148	106.08	31.82

Expresado en Dólares

PAGINA : 34 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30	Retencion 30%
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.
2641	1792323444001	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.	001-001-000000049	1110187488	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	CREATOSCORP S.A. POR LA ELABORACION DE 750 MANILLAS PROMOCIONALES IMPRESA A 2 COLORES PARA LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 49 OT. 20147	18.00	5.40
2655	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	001-001-000000483	1110784019	01/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	JENNY PATRICIA JUMBO PINTO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE RRHHY LA DELEGACION DEL CARCHI FAC. 483 OT. 20143	9.60	2.88
2663	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000727	1110703884	07/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	EMSERTEC S.A POR LA ADQUISICION DE UN MODULO DE IMAGEN PARA LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 727 OT. 20130	56.94	17.08
2682	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	001-001-000002798	1110116956	13/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	FAUSTO LAUTARO REINOSO GALINDO POR LA IMPRESIÓN DE 1400 CARTILLAS LOTAIP DE 24 PAGINAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND DE 75 GMS CUBIERTA EN CARTULINA A FULL COLOR PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION FAC. 2798 OT. 20161	52.92	15.88
2711	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004647	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI 3068 FAC. 4647 OT. 20164	7.56	2.27
2718	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004651	1110847164	15/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR VINO PLACA PEI 3071 FAC. 4651 OT. 20178	7.56	2.27
2771	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001305	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA TAMAÑO DE 1*4 MTS. CON LOGOTIPO DP GUACHAPALA PARA EL EENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 05/06 FAC. 1305 OT. 20190	7.20	2.16

Expresado en Dólares

PAGINA : 35 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2773	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001304	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ELABORACION DE 136 ESCARAPELAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA MUINDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA 05/06 FAC. 1304 OT. 20184	18.00	5.40
2795	0102826708001	QUINTUÑA AVILA HERNAN PATRICIO	001-001-000003427	1111209081	06/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	QUINTUÑA AVILA HERNAN PATRICIO POR LA COMPRA DE 14 LITROS DE PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES Y 2 LITROS DE PINTURA BLANCA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA DE LA PROVINCIAL DEL AZUAY EL 05/	7.52	2.26
								Total por Grupo:	936.98	281.10

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.
2366	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004439	1110344741	01/06/2012	01/06/2012	05/06/2012	CABLESTAR S.A POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS DELEGACIONES DE GUYAS, MLAGRO, DURAN, DAULE, CHONE, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE JUNIO DEL 2012. FC-002-001-00-0004439. OT 20081.	56.64	39.65
2366	0992253509001	CABLESTAR S.A.	002-001-000004440	1110344741	01/06/2012	01/06/2012	05/06/2012	CABLESTAR S.A POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS DELEGACIONES DE GUYAS, MLAGRO, DURAN, DAULE, CHONE, QUEVEDO, MANTA Y BABAHOYO DE JUNIO DEL 2012. FC-002-001-00-0004439. OT 20081.	184.20	128.94
2503	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	001-001-000007909	1110076807	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCREPOR ALQUILER DE LA OFICINA EN BAHIA DE CARAQUEZ POR EL MES DE JUNIO. FC. 001-001-007909 O.T. 20107	18.00	12.60
2504	1700175670001	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT	001-001-000000529	1110048093	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE PICHINCHA OFICINA NORTE POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-000529 OT. 20088	192.00	134.40
2505	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000155480	1109950887	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ASAPTEL S.A POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/05 AL 27/06 FAC. 001-001-000155480 OT. 20115	19.29	13.50

Expresado en Dólares

PAGINA : 36 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2506	0601880701001	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO	002-001-000000847	1110451645	05/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO POR ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-0000847 OT. 20094	66.00	46.20
2507	1307590867001	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO	002-001-000013136	1110585012	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MANABI POR EL MES DE JUNIO FAC. 002-001-000013136 OT. 20124	31.61	22.13
2509	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000001392	1110785917	01/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	EISLEBEN S.APOR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NROS. 12, 22, 32, 61 Y 62 DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO FACT. 001-001-0001392 OT. 20128	229.44	160.61
2510	0701582744001	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD	001-003-000000268	1110277976	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIDO DEL 15/05 AL 15/06 FC-001-003-0000268 OT. 20118	72.00	50.40
2511	0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	001-001-000019666	1110659585	04/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA POR ARRIENDO DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE JUNIO FAC. 001-001-0019666 OT. 20126	60.00	42.00
2517	0992210796001	ASAPTEL S.A.	001-001-000154783	1109950887	15/05/2012	14/06/2012	14/06/2012	ASAPTEL S.A POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 28/04/2012 AL 27/05/2012 FC. 001-001-000154873 O.T. 20086	19.29	13.50
2519	1792026806001	SINELET S.A.	001-001-000003201	1110228253	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	SINELET S.A. POR ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS TELECOMUNICACIONES DE 6 EL MES DE JUNIO FC. 000-001-0003201 O.T. 20095	8.82	6.17
2527	1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	001-001-000001868	1111104148	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	CHACON REGALADO KATTY CECILIA POR SERVICIO DE 225 COFFE BREAK EN LA ACTIVIDAD DE VALIDACION DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL 29/05/2012 FAC. 001-001-0001868 OT. 20096	54.00	37.80
2531	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000016075	1110810515	05/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A SERVICIO DE CLIPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE SE TRANSMITEN EN LOS MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISION RADIO, PERIODICOS Y REVISTAS DE ABRIL Y MAYO OT 20127 FC001-001-16075	134.00	93.80

Expresado en Dólares

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2535	1792024994001	COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001734	1110672949	06/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA. LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.	348.00	243.60
2638	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004637	1110847164	06/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO, COLOR BEIGE PLACA PEN-655 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC. 4637 OT. 20132	17.04	11.93
2643	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	001-001-000016818	1110671238	01/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR TROQUELADO DE 50 MILLARES DE PAPEL A4 DIVIDIDO EN 3 PARTES, PARA SECRETARIA GENERAL FAC. 16818 O.T. 20146	61.80	43.26
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000318	1111186442	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	121.75	85.22
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000320	1111186442	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	52.56	36.79
2658	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000319	1111186442	06/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES DE GPR, EFECTUADAS EL 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 DE MAYO Y EL 01/06/2012 FAC. 318, 319 Y 320 OT. 20141	231.33	161.93
2661	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA. LTDA	001-001-000000317	1111186442	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	PRAINSECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE PRE-PLANIFICACION DEL GPR, EFECTUADO EL 19/04/2012 FAC. 317 OT. 20140	72.00	50.40
2662	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000000728	1110703884	07/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	EMSERTEC S.A POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION FAC. 728 OT. 20131	6.00	4.20
2684	1001169307001	VEGA VELASCO VERONICA DE LOS ANGELES	001-001-00000852	1110624159	08/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	VEGA VELASCO VERONICA DE LOS ANGELES POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LA CHARLA INFORMATIVA REALIZADA EN LA CIUDAD DE OTAVALO EL 08/06/2012 FAC. 852 OT. 20151	23.76	16.63

Expresado en Dólares

PAGINA : 38 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2709	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004649	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANTENIMIENTO DE LOS 70000 KMS. DE LA BUSETA COLOR BALNCO PLACA PEQ - 500 FAC. 4648, 4649 OT. 20162	14.28	10.00
2709	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004648	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANTENIMIENTO DE LOS 70000 KMS. DE LA BUSETA COLOR BALNCO PLACA PEQ - 500 FAC. 4648, 4649 OT. 20162	75.72	53.00
2710	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004646	1110847164	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI 3068 FAC. 4646 OT. 20163	21.24	14.87
2717	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	001-001-000000789	1109773594	13/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MILAGRO POR EL MES DE JUNIO FAC. 789 OT. 20187	24.00	16.80
2719	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-001-000004650	1110847164	15/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KMS. DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ COLOR VINO PLACA PEI 3071 FAC. 4650 OT. 20177	21.24	14.87
2721	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000069	1110654306	01/06/2012	21/06/2012	22/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24 DE MAYO FAC. 69 OT. 20158	45.24	31.67
2770	0103564076001	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO	001-001-000000318	1110175895	07/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO POR LA PRESENTACION DE UNA OBRA TEATRAL LA ULTIMA RACION PRESENTADO EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CANTON GUACHAPALA EL 05 DE JUNIO FAC. 318 OT. 20191	48.00	33.60
2772	0190337014001	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.	001-001-000001303	1110428867	15/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A POR LA ELABORACION DE UNA RULETA GIRATORIA CON BASE DE METAL, TABLERO EN MDF DE 80 DE DIAMETRO Y 9MMM DE ESPESOR PARA EL EVENTO DEL DIA MUINDIAL DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN EL CANTON GUACHAPALA 05/06 FAC. 1303 OT. 20189	37.20	26.04

Expresado en Dólares

PAGINA : 39 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2774	1792226473001	SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.	001-001-000005104	1110785467	11/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA. POR MONITOREO DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DE LOS SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE MAYO FAC. 5104 OT. 20203	3.00	2.10
2776	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	002-001-000000221	1111062746	14/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN POR EL SERVICIO DE 35 COFFE BREAK Y 35 ALMUERZOS EN EL EVENTO DE CAPACITACION A JUNTAS PARROQUIALES EN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 14/06 FAC. 221 OT. 20206	17.85	12.50
2778	0400051785001	SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA	001-001-000001949	1110558440	19/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	MARTHA MARINA SANDOVAL ROSERO,- ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL MES DE JUNIO FAC. 1949 OT. 20207	19.80	13.86
2779	1891744516001	HOTEL CARDENAS & ROMERO S.A.	001-003-000000068	1110654306	01/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	HOTEL NOVALUX POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ENCUENTRO DE COMISIONADOS REGIONALES PARA EVALUACIONES CUATRIMESTRALES REALIZADO EL 23 Y 24 DE MAYO FAC. 69 OT. 20158	75.60	52.92
2780	0914207782001	LEON LEON MARCO ANTONIO	001-001-000000705	1111000072	12/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	MARCO ANTONIO LEON LEON POR INSTALACION DE UN ESTRACTOR DE AIRE EN LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 705 OT. 20182	18.83	13.18
2801	0101904373001	LOPEZ ASTUDILLO SANDRA ELISABETH	001-001-000000737	1109753245	11/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	LOPEZ ASTUDILLO SANDRA ELISABETH CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE CONTENIDOS, MATODOLOGIA E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION	180.00	126.00
2807	1792081343001	LUVIHER S.A.	001-001-000001708	1110773815	22/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	LUVIHER S.ACONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DELEGACIONES DE PICHINCHA (NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	329.33	230.53
2810	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000044789	1110638094	05/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	ASOCIACION MOTELERA SOCIEDAD ANONIMA (AMSA) POR SEL SERVICIOO DE ALIMENTACION QUE ASISTIERON A LA SESION GPR REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO FAC 44789 OT. 20220	32.56	22.79

Expresado en Dólares

PAGINA : 40 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Concepto de Retención / Deducción

Período: JUNIO

Cod. Reten. / Deducción

RETENCIONES IVA

	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.
2812	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA	001-001-000044790	1110638094	05/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	ASOCIACION MOTELERA SOCIEDAD ANONIMA (AMSA) POR SEL SERVICIOO DE HOSPEDAJE QUE ASISTIERON A LA SESION GPR REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO FAC 44790 OT. 20221	170.90	119.63
2821	0919367359001	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA	001-001-000001816	1111040229	01/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA POR EL ALQUILER DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS Y LA COMISION REGIONAL 2 POR EL PERIODO DEL 06/06 AL 06/07 FAC. 1816 OT. 20208	19.80	13.86
2822	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	004-001-000009129	1110872754	13/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	IMAGENCOLOR CIA LTDA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PARA LOS TALLERES DE IMPLEMENTACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS SOLCICITADO POR PLANIFICACION FC. 9139 OT. 20212	78.66	55.06
2835	1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	001-002-000014122	1111097865	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A POR EL SERVICIO DE 24 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREACKS OFRECIDOS EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS LOIGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE PROMOCION DE DERECHOS DURANTE EL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO REALIZDO EL 20 DE JUNIO OT. 20217	71.97	50.38
2836	1791857127001	MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART CIA. LTDA.	001-001-000001370	1110408442	22/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	MUSIART CIA LTDA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EN MACHACHI EL 21/06 FAC. 1370 OT. 20216	36.00	25.20
2837	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000638	1110257901	21/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN POR PAGO DE 20 ALMUERZOS EN EL EVENTO ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS REALIZADO EN MACHACHI EL 21/06 FAC. 638 OT. 20215	15.00	10.50
2838	1719150342001	GARCIA ALMEIDA VERONICA MARISOL	001-001-000000010	1110485763	15/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	GARCIA ALMEIDA VERONICA MARISOL POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN EL TALLER DE REVISION DE LA REESTRUCTURA DE LA DDP ORGANIZADO EN LA INSTITUCION LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO FAC. 10 OT. 20205	57.60	40.32

Expresado en Dólares

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643

643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

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.
2839	0909366494001	LEON CALDERON SALVADOR GEOVANNY	002-001-000000998	1110952207	20/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	SALVADOR GEOVANNY LEON CALDERON POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO RODEO PLACA PEN 654 PERTENECIENTE A LA DELEGACION DEL GUAYAS FAC. 998 OT. 20214	10.80	7.56
2840	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT CIA. LTDA.	001-001-000000056	1110829072	11/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICION DE DISCRIMINACION, PATRONES Y PRACTICAS CULTURALES DISCRIMINATORIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, PORDUCCION NACIONAL Y PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA	288.00	201.60
2857	1711182905001	GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN	001-001-00000301	1111266518	21/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBENPOR EL SERVICIO DE 225 REFRIFERIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD VALIDACION DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS LLEVADA A EFECTO EL 21 DE JUNIO EN MACHACHI FAC. 301 OT. 20218	52.65	36.86
								Total por Grupo:	3,844.80	2,691.36

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2414	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000903849	1109987797	04/06/2012	12/06/2012	14/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION FAC. 137-003-000903849 OT. 20104	40.34	0.00
2523	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-006-000033648	1110074614	04/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ POR EL MES DE MAYO FAC. 001-006-0033648 OT. 20091	45.76	0.00
2524	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-002-002461982	1111165981	01/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	DIRECTV ECUADOR C. LTDA POR SERVICIO DE TELEVICION POR CABLE Y CAMBIO DE DECODIFICADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA USO DEL DESPACHO FAC. 2461982 OT. 20102	15.68	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 42 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000903900	1109987797	06/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA 2012 POR USD 20.800,00 SIN IVA. MEMORANDO NO. 195-DPE-DNA-2012 DE 15 DE MARZO DEL 2012.	2,218.00	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004605476	1110471271	06/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	10.92	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004662127	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	0.42	0.00
2548	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004665506	1110471271	07/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO FAC. 4605476, 4662127, 4665506 OT. 20155	2.20	0.00
2576	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004656119	1110471271	07/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE MAYO FAC. 460163 Y 4656119 OT. 20156	8.14	0.00
2576	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-004601063	1110471271	06/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONSUMO DE INTERNET DE LA COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE MAYO FAC. 460163 Y 4656119 OT. 20156	8.40	0.00
2642	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	001-002-000057825	1110739485	04/06/2012	18/06/2012	20/06/2012	MUNDOFFICE CIA LTDA POR COMPRA DE 20 MASKING, 2 PUL * 40 YARDAS PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FAC. 57825 OT. 20144	3.10	0.00
2666	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000504580	1110735345	05/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL GUAYAS POR EL MES DE MAYO	35.36	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 43 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2668	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	001-005-000066511	1110408694	01/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	TURISMUNDIAL S.A POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE ALEXANDRA BANCHON EN LA RUTA GGYE-SCL-GYE EN LA COMISION A SANTIAGO DE CHILE DEL 30/05 AL 03/06 FAC. 66511 0T. 20134	50.76	0.00
2669	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-004-000021529	1110977909	12/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO FAC. 0021529 OT 20160	361.50	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006673300	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.95	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698483	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	4.84	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698475	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	4.34	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006665620	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.86	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698464	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	16.00	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670492	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.61	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676393	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.78	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 44 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

0

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006684516	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.03	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698500	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.85	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006663308	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	2.26	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698490	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.59	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676394	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.41	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006679198	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	10.05	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670491	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.91	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698484	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.78	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006669530	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.95	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 45 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698466	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.37	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006667825	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.96	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006664888	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.16	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698486	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.04	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698487	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	13.84	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006672912	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.78	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698488	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.29	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698463	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.00	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676395	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00

Expresado en Dólares

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concep	to de Retención / Deducción
--------------------------------	-----------------------------

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698467	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.20	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006663309	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.72	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006666485	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.30	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676391	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.76	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671811	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671775	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	4.07	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698477	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.90	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698478	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.90	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006680754	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.22	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 47 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006664638	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	20.18	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671863	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670514	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.13	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698495	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.36	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670515	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	68.07	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698461	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	3.54	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006691274	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.38	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006677904	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.99	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006665011	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	9.09	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 48 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670490	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.81	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698501	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671813	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671815	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	6.89	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670513	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006687303	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	34.68	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698462	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.72	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006667824	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.80	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006669930	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.06	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 49 DE 51 **FECHA** 20/09/2012 HORA 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: Institución:

2012

643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Concepto de Retención / Deducción Cod. Reten. / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698468	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	1.01	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670494	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.30	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006670493	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	8.31	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006671774	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	2.16	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676392	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	3.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006676396	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.74	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698498	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.75	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006673278	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	7.18	0.00
2670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006698465	1110783686	03/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 61 FACTURAS OT. 20154	0.77	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 50 DE 51
FECHA : 20/09/2012
HORA : 22:33.13
REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2671	1791256115001	OTECEL S.A.	001-190-013669062	1110134438	08/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	OTECEL S.A. CONSUMO TELEFONICO DE LINEAS MOVILES DE USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL 08/05 AL 07/06 FAC. 13669062 OT. 20181	15.58	0.00
2681	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	001-001-000414243	1110598334	02/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO FAC. 414243 OT. 20173	18.77	0.00
2715	1708876402001	VASQUEZ GALETH RAFAEL	001-003-000012295	1110389442	01/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	VASQUEZ GALETH RAFAEL POR EL SERVICIO DE 35 COFFES BREACK EN EL FORO EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS AMBIENTALES Y COLECTIVOS REALIZADO EL 30/05 EN LA CIUDAD DE CUENCA FAC. 12295 OT. 20196	36.12	0.00
2775	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	001-005-000411413	1110533814	20/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR POR EL MES DE JUNIO FAC. 411413 OT. 20202	4.08	0.00
2820	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-004-000004831	1110290673	08/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	TAME EP POR EMISION DE BOLETOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN DIFERENTES RUTAS POR EL MES DE ABRIL FAC. 4831 OT. 20153	975.36	0.00
2825	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	001-001-000014813	1111049086	04/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	HIGHTELECOM POR SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL TELEFONICA SIEMENS POR EL MES DE JUNIO FAC. 14813 OT. 20213	14.40	0.00
2832	0190001490001	MARCIMEX S.A.	038-001-000085759	1109958079	21/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	MARCIMEX S.A. POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA USO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS (QUEVEDO) FAC. 85759 OT. 20232	60.00	0.00
2847	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-001-000248430	1110989907	12/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	0.64	0.00
2851	1791965558001	FRUTEMONSE CIA. LTDA.	007-001-000042593	1111096201	14/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.64	0.00
2851	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-008-000014726	1110588115	05/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	2.85	0.00
2851	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-010-000025475	1110588115	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	1.82	0.00
2851	1791965558001	FRUTEMONSE CIA. LTDA.	007-001-000042585	1111096201	14/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 43	0.96	0.00

Expresado en Dólares

PAGINA : 51 DE 51 FECHA : 20/09/2012 HORA : 22:33.13

REPORTE: R00818889.rpt

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2012

Institución: 643 - 0000 - 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

	U	Sili Reterición								
No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2853	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000010360	1111064968	25/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	REPRES MUNDIAL CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MAC DE USO DE LA DIRECCION DE SISTEMAS FAC. 10360 OT. 20234	27.08	0.00
2855	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	001-001-000127643	1110859299	19/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A POR COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA EL TALLER DE REVISION DE LA REESTRUCTURA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 20 DE JUNIO FAC. 127643 OT. 20235	33.00	0.00
2863	1791950321001	SERVICIO RAPIDO DE MOVILIZACION FASTLINE CIA. LTDA.	001-001-000065854	1110750855	21/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	FASTLINE CIA LTDA POR SERVICIO DE ESTIBAJE EN BODEGA DE LA AV. EL INCA PARA EL PROCESO DE BAJA DE ACTIVOS FAC. 65854 OT. 20241	28.80	0.00
								Total por Grupo:	4,415.50	0.00
								Total General:	10,436.52	4,211.70