

















Año: 2016		Mes: Diciembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar
1	001-007-4058	07/12/2016	1400259790001	QUEZADA VILLAVICENCIO MAXIMO EDGAR	208.0600			
2	001-001-107	12/10/2016	1401012586001	AUTO SERVICIO	117.5500			
3	001-001-13052	12/10/2016	1400595714001	León Zhunio Anita Noralma	338.5600			
4	001-001-3859	12/10/2016	1400397475001	BUELE LLANOS MARIA JOSE	96.0000			
5	001-003-21645	12/10/2016	1903819000001	DISTRIBUCIONES CAPEDI CIA. LTDA	309.6900			
6	001-001-525	06/10/2016	1900510148001	EL MUNDO DE LAS FLORES	50.5000			
7	137-008-1001	06/10/2016	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	10.2700			
8	001-005-28749	05/10/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	12.0100			
9	001-005-28748	05/10/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	4.9200			
10	002-001-346	04/10/2016	601612161001	Sagñay Cacoango Segundo Francisco	38.0000			
11	001-006-5991	04/10/2016	1190005646001	EERSSA	158.9100			
12	001-002-50923	04/10/2016	1768181900001	ARCOTEL	5.0000			
13	001-777-462998398	03/10/2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.0000			
14	001-777-46298396	03/10/2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.9600			
15	001-777-46298397	03/10/2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.9300			
16	001-001-359	01/10/2016	1400314090001	CHOCO CHIRIBOGA MARIA DEL PILAR	125.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,622.3600			