






















Año: 2016		Mes: Septiembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar
1	001-001-0096423	14/09/2016	100855691001	MEJIA BARROS SEGUNDO GABRIEL	513.6673			
2	001-001-000000403	14/09/2016	1400470199001	QUEZADA GUAMAN JORGE JIOVANNY	555.0000			
3	001-001-000000404	14/09/2016	1400470199001	QUEZADA GUAMAN JORGE JIOVANNY	105.0000			
4	001-001-000003380	13/09/2016	500731146001	JARAMILLO DOLORES CECILIA	45.0000			
5	001-001-000001005	13/09/2016	102917978001	VILLACIS BARROS CARMEN SUSANA	19.9496			
6	001-001-000001197	12/09/2016	101760148001	CESAR SERAFIN BARZALLO JIMENEZ	290.0000			
7	001-001-000001198	12/09/2016	101760148001	CESAR SERAFIN BARZALLO JIMENEZ	2,033.0000			
8	001-001-0007415	09/09/2016	500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	115.0000			
9	001-001-000098398	08/09/2016	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	1,117.6200			
10	001-001-000000481	08/09/2016	1990913672001	SERVICIOS DE RADIODIFUSION CHUVA & BUELE S A	45.0000			
11	001-777-044759099	07/09/2016	1768152560001	CNT EP	46.8200			

12	001-777-044759098	07/09/2016	1768152560001	CNT EP	78.4000			
13	001-777-044759097	07/09/2016	1768152560001	CNT EP	6.9200			
14	001-005-001390061	06/09/2016	1190005646001	EERSSA	54.1100			
15	137-008-000000925	06/09/2016	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	2.2300			
16	001-001-000001569	06/09/2016	601612161001	Sagñay Cacoango Segundo Francisco	96.4000			
17	002-001-000000568	05/09/2016	1400221741001	SARMIENTO AVILA ROSA ALEJANDRINA	160.0000			
18	001-001-000000463	05/09/2016	904032620001	JUAN BERCHMANS HERRERA VILLAVICENCIO	75.0000			
19	002-001-000000117	02/09/2016	1400508113001	ORTEGA ZHUNIO MANUEL DE JESUS	20.0000			
20	001-002-000048178	01/09/2016	1768181900001	ARCOTEL	5.0000			
21	001-001-000019279	01/09/2016	103174017001	NIEVES NIEVES VICTOR JUAN	136.8480			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,520.9649			