

Nro.	Nro. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	TOTAL
1	001-001-000000652	24/06/2016	1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	\$ 2.125,00
2	001-001-000000517	24/06/2016	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	\$ 4.462,50
3	002-002-000001739	22/06/2016	0968603820001	TELEGRAFO EP	\$ 294,35
4	001-002-000005442	22/06/2016	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	\$ 1.365,00
5	003-001-000000226	21/06/2016	1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	\$ 4.649,00
6	001-001-00151	20/06/2016	0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	\$ 72,81
7	001-001-000000554	20/06/2016	1708834914001	MARIA BELEN MONTESINOS BARONA	\$ 2.121,50
8	001-001-000000251	20/06/2016	0103761631001	BUSTO ZÚÑIGA MANOLO XAVIER	\$ 4.464,28
9	001-004-000004177	17/06/2016	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	\$ 365,95
10	002-002-000001676	15/06/2016	968603820001	TELEGRAFO EP	\$ 337,50
11	001-001-0109	14/06/2016	0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	\$ 130,00
12	001-001-000000024	14/06/2016	1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	\$ 140,24
13	001-001-000000027	14/06/2016	1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	\$ 112,00
14	001-001-000002568	14/06/2016	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	\$ 3.832,54
15	001-001-0000001128	14/06/2016	1792602173001	GALLETI S.A.	\$ 2.450,00
16	001-001-000002044	13/06/2016	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	\$ 890,33
17	001-400-000011409	13/06/2016	1090077135001	IMBAUTO SA	\$ 85,48
18	001-400-000011407	13/06/2016	1090077135001	IMBAUTO SA	\$ 425,18
19	001-400-000011406	13/06/2016	1090077135001	IMBAUTO SA	\$ 127,20
20	001-400-000011408	13/06/2016	1090077135001	IMBAUTO SA	\$ 117,00
21	001-001-0004895	09/06/2016	0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	\$ 5,00
22	012-001-000340361	09/06/2016	1768153530001	EP PETROECUADOR	\$ 1.404,95
23	001-001-04894	08/06/2016	0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	\$ 56,47
24	002-001-001137160	06/06/2016	0992199970001	CANCESA S.A.	\$ 588,14

25	001-001-0025289	06/06/2016	1768049390001	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN	\$ 18,00
26	001-001-0023325	03/06/2016	1791708180001	PRACOMSA	\$ 340,36
TOTAL FACTURAS					\$ 30.980,78