

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

3) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
G3. Detalle de personas naturales o jurídicas beneficiarios de los recursos



Fecha de Publicación: 30 de septiembre 2014

Cia | Documento | Tp compra | Fecha doc. | Fch vto. | Vnc | Bloq | Div. | Importe | Importe en USD | Numero de factura de proveedor
Facturas de compra Partner : NAC004111 AEROVIP QUEVEL TRAVEL CIA.LTDA.

101	3AA 10000509	001	10.09.2014	10.09.2014			USD	15.99	15.99	001001000001191
101	3AA 10000510	001	10.09.2014	10.09.2014			USD	135.97	135.97	001001000001190
101	3AA 10000511	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	165.09	165.09	001001000001217
101	3AA 10000512	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001233
101	3AA 10000513	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001225
101	3AA 10000514	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001226
101	3AA 10000515	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	74.59	74.59	001001000001235
101	3AA 10000516	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	61.38	61.38	001001000001237
101	3AA 10000521	001	16.09.2014	16.09.2014			USD	133.73	133.73	001001000001238
101	3AA 10000522	001	16.09.2014	16.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001229
101	3AA 10000523	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	165.09	165.09	001001000001218
101	3AA 10000524	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001222
101	3AA 10000526	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	61.38	61.38	001001000001236
101	3AA 10000527	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001220
101	3AA 10000528	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	74.59	74.59	001001000001234
101	3AA 10000529	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001224
101	3AA 10000548	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	108.42	108.42	001001000001244
101	3AA 10000550	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000551	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	102.59	102.59	001001000001247
101	3AA 10000552	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000553	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	73.47	73.47	001001000001250
101	3AA 10000554	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000555	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	108.42	108.42	001001000001249
101	3AA 10000557	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000560	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	28.60	28.60	001001000001259
101	3AA 10000561	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000562	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	1		
101	3AA 10000563	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	76.83	76.83	001001000001242
101	3AA 10000564	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	61.38	61.38	001001000001243
101	RET 42533	001	10.09.2014	10.09.2014			USD	1.49-	1.49-	
101	RET 42827	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 42829	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 42830	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 42977	001	16.09.2014	16.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 43083	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 43239	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 43246	001	18.09.2014	18.09.2014			USD	0.74-	0.74-	
101	RET 43764	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
101	RET 43767	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
101	RET 43775	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
101	RET 43785	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
101	RET 44376	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	2.65-	2.65-	
101	RET 44381	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
101	RET 44382	001	25.09.2014	25.09.2014			USD	0.93-	0.93-	
115	3GA 10000840	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	15.99	15.99	001001000001192
115	3GA 10000841	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	199.81	199.81	001001000001193
115	3GA 10000862	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	149.41	149.41	001001000001219
115	3GA 10000863	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	8.00	8.00	001001000001223
115	RET 25432	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	1.49-	1.49-	
115	RET 25635	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	0.74-	0.74-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004111 1,919.60 *

Facturas de compra Partner : NAC004114 EMOV EP

101 | 1AA 10000469 | 001 | 29.10.2013 | 10.09.2014 | | 999 | USD | 6.00 | 6.00 | 009003000019257

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004114 6.00 *

Facturas de compra Partner : NAC004129 ROBALINO VILLAGOMEZ GABRIEL LANDULF

101		1AP 10000924		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	3,518.00		3,518.00		001001000000435		
101		RET 42416		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	144.49-		144.49-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004129			3,373.51	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004135	FUNDACION PARA LA ATENCION MEDICA P				
114		1HP 10000230		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	1,512.33		1,512.33		001001000009322		
115		3GP 11001827		001		05.09.2014 05.09.2014				USD	37,957.92		37,957.92		001001000009310		
115		3GP 11001842		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	11,110.22		11,110.22		001001000009309		
115		3GP 11002004		001		22.09.2014 22.09.2014				USD	28,085.01		28,085.01		001001000009330		
115		3GP 11002013		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	16,965.25		16,965.25		001001000009319		
115		3GP 11002077		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	14,702.36		14,702.36		001001000009332		
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004135			110,333.09	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004155	VELASTEGUI LOZADA VICTOR MESIAS				
115		1GT 10001096		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	428.01		428.01		002001000008448		
115		RET 25369		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	8.56-		8.56-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004155			419.45	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004156	VILLA ROMERO JULIO ANTONIO				
113		1FE 10000082		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	1,528.80		1,528.80		001002000000543		
113		RET 2704		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	141.96-		141.96-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004156			1,386.84	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004163	ENCALADA SOLIS MANUEL ISAAC				
101		2AG 10003407		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	4,355.58		4,355.58		001001000000407		
101		2AG 10003423		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	2,082.24		2,082.24		001001000000410		
101		RET 43617		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	855.56-		855.56-				
101		RET 43970		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	409.01-		409.01-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004163			5,173.25	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004164	FREIRE HEREDIA WASHINGTON				
115		3GA 10000736		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	49,803.93		49,803.93		001001000009201		
115		RET 24914		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	4,980.39-		4,980.39-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004164			44,823.54	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004168	BOLIVAR MARCHAN RICARDO JOSE				
101		1AR 10000249		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	3,096.48		3,096.48		001001000000307		
101		RET 42277		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	287.53-		287.53-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004168			2,808.95	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004188	SUNTAXI CUSHI MARIA BLANCA				
101		1AW 10000244		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	347.20		347.20		001001000000407		
101		RET 42471		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	32.24-		32.24-				
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004188			314.96	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004191	AGUAPEN EP				
101		3AY 10000173		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	650.55		650.55		002003000997814		
											-----					-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC004191			650.55	*		
											=====					=====	
Facturas de compra Partner											:	NAC004203	GOBIERNO DEL CANTON SAN CRISTOBAL				
101		SCD 7786		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	39.00		39.00				

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004203 39.00 *																
=====																
Facturas de compra Partner : NAC004208 PERALTA VENEGAS JUAN GRABRIEL																
101		2AL 10000639		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	1,311.06		1,311.06		004001000000266	
101		RET 42313		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	257.53-		257.53-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004208 1,053.53 *																
=====																
Facturas de compra Partner : NAC004215 ZAMBRANO GARCIA JOSE ROLANDO																
101		1AY 10000217		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,645.31		1,645.31		001001000000557	
101		1AY 10000218		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	2,236.42		2,236.42		001001000000558	
101		RET 42248		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	152.78-		152.78-			
101		RET 42250		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	207.67-		207.67-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004215 3,521.28 *																
=====																
Facturas de compra Partner : NAC004220 CONDOMINIO CENTRO DE VIVIENDAS																
101		CCP 383		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	14					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004220 14																
=====																
Facturas de compra Partner : NAC004229 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTR																
101		3AB 10000064		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	1,175.65		1,175.65		072004000971751	
101		3AE 10000197		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	50.46		50.46		092001002350626	
101		3AE 10000198		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	352.43		352.43		092001002372306	
101		3AE 10000199		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	347.87		347.87		092001002350517	
101		3AE 10000202		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,033.37		1,033.37		092001002372305	
101		3AG 10001720		001		13.09.2014	13.09.2014			USD	1,313.32		1,313.32		070001002464891	
101		3AJ 10000185		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	298.22		298.22		043029001368035	
101		3AJ 10000188		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	33.19		33.19		043029001267219	
101		3AK 10000138		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	201.07		201.07		115001001474768	
101		3AK 10000139		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	158.52		158.52		115001001474928	
101		3AK 10000140		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	340.30		340.30		115001001474767	
101		3AM 10000669		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	10,561.92		10,561.92		033001005100550	
101		3AM 10000692		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	722.11		722.11		033001005200892	
101		3AM 10000693		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	80.71		80.71		033001005198921	
101		3AM 10000694		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	250.32		250.32		033001005199574	
101		3AM 10000695		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	497.87		497.87		033001005199607	
101		3AM 10000696		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	461.51		461.51		033001005199756	
101		3AM 10000697		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	3,424.45		3,424.45		033001005199307	
101		3AQ 10000091		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	737.28		737.28		115001001473965	
101		3AR 10000234		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	601.32		601.32		002001005380210	
101		3AR 10000236		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	646.48		646.48		057001002001416	
101		3AY 10000172		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	959.83		959.83		093001002077894	
101		NAC 1630		001		15.09.2014	15.09.2014		999		USD	48.77-		48.77-		
101		NAC 1631		001		15.09.2014	15.09.2014		999		USD	46.13-		46.13-		
101		NAC 1632		001		15.09.2014	15.09.2014		999		USD	49.39-		49.39-		
101		NAC 1633		001		15.09.2014	15.09.2014		999		USD	106.29-		106.29-		
101		NAC 1634		001		15.09.2014	15.09.2014		999		USD	27.83-		27.83-		
101		NAC 1655		001		24.09.2014	24.09.2014		999		USD	1,319.21-		1,319.21-		
101		NAC 1656		001		24.09.2014	24.09.2014		999		USD	55.21-		55.21-		
101		NAC 1657		001		24.09.2014	24.09.2014		999		USD	19.75-		19.75-		
101		NAC 1666		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	8.86-		8.86-		
101		NAC 1667		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	26.11-		26.11-		
101		NAC 1668		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	14.63-		14.63-		
101		NAC 1669		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	13.28-		13.28-		
101		NAC 1670		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	25.21-		25.21-		
101		NAC 1671		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	4.09-		4.09-		
101		NAC 1672		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	3.58-		3.58-		
101		NAC 1673		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	155.88-		155.88-		
114		3HB 10000273		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	21.25		21.25		072004000981113	
114		3HB 10000274		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	5.15		5.15		072004000983367	
114		3HB 10000276		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	7.93		7.93		072004000984023	
114		3HB 10000277		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	3.24		3.24		072004000988542	

114		3HB 10000278		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	28.08		28.08		072004000989246
114		3HB 10000279		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	3.44		3.44		072004000989338
114		3HB 10000281		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	11.31		11.31		072004000991016
114		3HB 10000282		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	12.92		12.92		072004000991363
114		3HB 10000283		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	10.13		10.13		072004000992199
114		3HB 10000284		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	8.04		8.04		072004000992231
114		3HB 10000285		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	3.71		3.71		072004000992233
114		3HB 10000286		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	19.42		19.42		072004000996830
114		3HB 10000287		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	9.27		9.27		072004000996953
114		3HB 10000288		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	5.83		5.83		072004000997846
114		3HB 10000289		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	6.48		6.48		072004001002348
114		3HB 10000290		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	13.27		13.27		072004001017472
114		3HB 10000291		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	7.01		7.01		072004000989508
114		3HB 10000292		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	7.45		7.45		072004000994384
114		3HB 10000293		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	4.96		4.96		072004000993477
114		3HE 10000177		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	26.88		26.88		092001002379247
114		3HE 10000179		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	21.56		21.56		092001002396432
114		3HE 10000180		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	122.06		122.06		092001002381515
114		3HE 10000181		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	33.13		33.13		092001002421693
114		3HE 10000182		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	26.11		26.11		092001002409581
114		3HE 10000183		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	39.24		39.24		092001002389041
114		3HE 10000184		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	45.90		45.90		092001002419138
114		3HE 10000185		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	15.17		15.17		092001002435159
114		3HE 10000186		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2.50		2.50		092001002434793
114		3HE 10000187		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2.90		2.90		092001002450147
114		3HE 10000188		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	10.53		10.53		092001002448098
114		3HE 10000189		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	126.73		126.73		092001002449613
114		3HE 10000190		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	23.83		23.83		092001002371769
114		3HE 10000191		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	4.41		4.41		092001002410110
114		3HE 10000192		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	21.72		21.72		092001002420908
114		3HE 10000193		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2.51		2.51		092001002391794
114		3HE 10000194		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	0.85		0.85		092001002446441
114		3HE 10000195		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2.79		2.79		092001002387897
114		3HE 10000196		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	8.42		8.42		092001002445930

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004229 23,050.11 *

Facturas de compra Partner : NAC004237 CARDENAS OBANDO ROMEL EDISON

101		2AQ 10000123		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	7,213.20		7,213.20		001001000000388
101		RET 42383		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	1,416.88-		1,416.88-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004237 5,796.32 *

Facturas de compra Partner : NAC004247 GALLARDO LOAYZA MERCEDES DEL CARMEN

101		1AJ 10000263		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	266.99		266.99		001001000000874
101		RET 43301		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	24.80-		24.80-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004247 242.19 *

Facturas de compra Partner : NAC004248 CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.

101		1AA 10001163		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	381.29		381.29		001001000001353
101		1AA 10001164		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	522.89		522.89		001001000001352
101		1AA 10001165		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	787.42		787.42		001001000001351
101		1AA 10001166		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	1,146.95		1,146.95		001001000001350
101		RET 42312		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	35.41-		35.41-		
101		RET 42316		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	73.12-		73.12-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004248 2,730.02 *

Facturas de compra Partner : NAC004251 AXXISGASTRO CIA. LTDA

115		2GP 11002970		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	9,481.89		9,481.89		001001000007076
115		2GP 11002971		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,168.70		1,168.70		001001000007078
115		RET 26200		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	189.64-		189.64-		
115		RET 26202		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	23.37-		23.37-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004251										10,437.58 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004281	BERON FRANCO JHONNY ERASMO								
114	1HY 10000052		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	5,236.00		5,236.00		002001000000126
114	1HY 10000053		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	7,056.00		7,056.00		002001000000127
114	RET 18672		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	215.05-		215.05-		
114	RET 18675		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	655.20-		655.20-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004281										11,421.75 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004295	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A.								
101	1AU 10000387		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	112.00		112.00		001001000052550
101	RET 43578		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	2.00-		2.00-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004295										11		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004296	GALLEGOS GALLEGOS FERNANDO RAFAEL								
115	3GT 10000182		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	6,482.44		6,482.44		002001000000106
115	3GT 10000183		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	5,610.64		5,610.64		002001000000107
115	RET 25879		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	648.24-		648.24-		
115	RET 25880		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	561.06-		561.06-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004296										10,883.78 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004309	INOVAMEDIB S.A.								
115	1GG 10002372		001	02.09.2014	02.09.2014		USD	25,942.63		25,942.63		001001000000293
115	1GG 10002373		001	02.09.2014	02.09.2014		USD	1,129.01		1,129.01		001001000000294
115	1GG 10002401		001	10.09.2014	10.09.2014		USD	37,765.29		37,765.29		001001000000298
115	1GG 10002402		001	10.09.2014	10.09.2014		USD	1,980.54		1,980.54		001001000000299
115	1GG 10002427		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	25,987.75		25,987.75		001001000000300
115	1GG 10002428		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	386.06		386.06		001001000000302
115	RET 25568		001	02.09.2014	02.09.2014		USD	518.85-		518.85-		
115	RET 25569		001	02.09.2014	02.09.2014		USD	22.58-		22.58-		
115	RET 25919		001	10.09.2014	10.09.2014		USD	755.31-		755.31-		
115	RET 25921		001	10.09.2014	10.09.2014		USD	39.61-		39.61-		
115	RET 26197		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	519.76-		519.76-		
115	RET 26199		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	7.72-		7.72-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004309										91,327.45 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004310	SAVERCORP S.A.								
115	1GG 10002311		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	481,177.58		481,177.58		001001000012762
115	1GG 10002314		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	23,736.02		23,736.02		001001000012761
115	RET 25123		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	9,623.55-		9,623.55-		
115	RET 25126		001	01.09.2014	01.09.2014		USD	474.72-		474.72-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004310										494,815.33 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004319	PARRAGA JOE STEFANO								
101	1AM 10000734		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	6,719.33		6,719.33		004001000000561
101	RET 43054		001	16.09.2014	16.09.2014		USD	623.94-		623.94-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004319										6,095.39 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004322	MERO MOREIRA ALEXANDER								
113	1FM 10000115		001	23.09.2014	23.09.2014		USD	1,109.92		1,109.92		002001000000101
113	RET 2667		001	23.09.2014	23.09.2014		USD	103.06-		103.06-		
-----										-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004322										1,006.86 *		
=====										=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC004338	VILLAVICENCIO PACHECO MONICA								

115		3GA 10000783		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	5,153.21		5,153.21		001001000000449
115		3GA 10000930		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	4,866.19		4,866.19		001001000000451
115		RET 25095		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	515.32-		515.32-		
115		RET 25948		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	486.62-		486.62-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004338 9,017.46 *

Facturas de compra Partner : NAC004343 LINTERA S.A.

115		1GG 10002349		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	79,878.74		79,878.74		001001000000077
115		1GG 10002350		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	35,313.17		35,313.17		001001000000076
115		RET 25466		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,597.57-		1,597.57-		
115		RET 25469		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	706.26-		706.26-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004343 112,888.08 *

Facturas de compra Partner : NAC004362 HOSPITAL GENERAL III DE TARQUI

115		2GA 10001033		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	657.76		657.76		001002000351618
115		3GA 10000848		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	2,120.88		2,120.88		001002000351619
115		3GA 10000849		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	6,433.05		6,433.05		001002000351616
115		3GA 10000850		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	1,683.39		1,683.39		001002000351621

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004362 10,895.08 *

Facturas de compra Partner : NAC004366 CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA

101		1AO 10000497		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	1,411.93		1,411.93		001001000002793
101		1AU 10000391		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	1,302.00		1,302.00		001001000002808
101		RET 42726		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	131.11-		131.11-		
101		RET 43681		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	120.90-		120.90-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004366 2,461.92 *

Facturas de compra Partner : NAC004376 DIALVIDA CENTRO DE DIALISIS CIA.LTD

115		3GT 10000191		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	41,552.00		41,552.00		001001000000262
115		RET 26124		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	831.04-		831.04-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004376 40,720.96 *

Facturas de compra Partner : NAC004380 ALARCON FONSECA EDWIN ANIBAL

115		1GT 10001102		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	968.27		968.27		002001000005470
115		RET 25679		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	96.83-		96.83-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004380 871.44 *

Facturas de compra Partner : NAC004417 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

115		3GA 10000757		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	10,983.10		10,983.10		001001000066459
115		3GA 10000810		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	10,205.56		10,205.56		001001000066488
115		RET 24990		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	219.66-		219.66-		
115		RET 25244		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	204.11-		204.11-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004417 20,764.89 *

Facturas de compra Partner : NAC004429 DURAN RENGEL MANUEL DE JESUS

101		2AN 10000174		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	2,228.51		2,228.51		001001000001022
101		RET 42311		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	437.74-		437.74-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004429 1,790.77 *

Facturas de compra Partner : NAC004432 CALLES BELTRAN CARLOS ANIBAL

101		NAC 1627		001		11.09.2014	11.09.2014		999		USD	251.90-		251.90-		
101		SCD 8057		001		11.09.2014	11.09.2014		999		USD	251.90		251.90		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004432

Facturas de compra Partner : NAC004434 CARLOS ALBERTO SEVILLA ABARCA

115 | 1GH 10001089 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 562.37 | 562.37 | 001001000000858
 115 | RET 25758 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 52.22- | 52.22- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004434 510.15 *

Facturas de compra Partner : NAC004438 MONTALVAN CASTILLO FLOR MARIA

101 | 1AS 10000336 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 798.25 | 798.25 | 002001000000201
 101 | 1AS 10000338 | 001 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | | | USD | 798.25 | 798.25 | 002001000000202
 101 | RET 42616 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 74.12- | 74.12- |
 101 | RET 42983 | 001 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | | | USD | 74.12- | 74.12- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004438 1,448.26 *

Facturas de compra Partner : NAC004439 MEZA AROCA NELSON CAMILO

101 | 1AB 10000319 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 466.98 | 466.98 | 002002000000792

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004439 466.98 *

Facturas de compra Partner : NAC004440 SERTECPRIV CIA. LTDA

101 | 1AW 10000243 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 2,553.60 | 2,553.60 | 001001000001238
 101 | RET 42326 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 237.12- | 237.12- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004440 2,316.48 *

Facturas de compra Partner : NAC004457 NOVA CLINICA SAN MARCOS NOVA CLIMA

115 | 1GH 10001074 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 239.39 | 239.39 | 001001000001036
 115 | RET 25467 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 5.14- | 5.14- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004457 234.25 *

Facturas de compra Partner : NAC004458 ZHUNIO ANDRADE MARIA MAGDALENA

101 | 1AV 10000264 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 67.20 | 67.20 | 001001000001663
 101 | 1AV 10000265 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 114.24 | 114.24 | 001001000001662
 101 | RET 44000 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 6.24- | 6.24- |
 101 | RET 44013 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 10.61- | 10.61- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004458 164.59 *

Facturas de compra Partner : NAC004480 VILLAVICENCIO IÑIGUEZ SORAYA

114 | 3HL 10001096 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 331.56 | 331.56 | 004001000001098
 114 | RET 19206 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 12.88- | 12.88- |
 115 | 1GL 10000485 | 001 | 14.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 1,776.64 | 1,776.64 | 004001000000717
 115 | 1GL 10000496 | 001 | 15.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 396.40 | 396.40 | 004001000000710
 115 | 1GL 10000522 | 001 | 17.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 322.48 | 322.48 | 004001000000740
 115 | 1GL 10000586 | 001 | 25.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 815.16 | 815.16 | 004001000000749
 115 | 1GL 10000648 | 001 | 22.11.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 3,700.52 | 3,700.52 | 004001000000768
 115 | 3GL 10000220 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 732.41 | 732.41 | 004001000001088
 115 | RET 10373 | 001 | 14.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 33.10- | 33.10- |
 115 | RET 10437 | 001 | 15.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 7.77- | 7.77- |
 115 | RET 10580 | 001 | 17.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 5.12- | 5.12- |
 115 | RET 11349 | 001 | 25.10.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 15.83- | 15.83- |
 115 | RET 12414 | 001 | 22.11.2013 | 16.09.2014 | | | USD | 66.01- | 66.01- |
 115 | RET 25170 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 24.06- | 24.06- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004480 7,910.40 *

Facturas de compra Partner : NAC004491 TORRES ESPINOZA MIRIAM FANNY

101 | 1A0 10002341 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 2,796.64 | 2,796.64 | 001001000001109

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004585 15.60- *

Facturas de compra Partner : NAC004609 DUQUE OLMEDO MARIA GABRIELA

101		2A0 10003844		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	45,865.17		45,865.17		001001000000087
101		2A0 10003845		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	56,531.50		56,531.50		001001000000088
101		2A0 10003846		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	43,731.91		43,731.91		001001000000089
101		RET 43063		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	9,009.23-		9,009.23-		
101		RET 43065		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	11,104.41-		11,104.41-		
101		RET 43066		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	8,590.20-		8,590.20-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004609 117,424.74 *

Facturas de compra Partner : NAC004687 DELEY OBREGON ANGEL GUALBERTO

101		1AH 10000622		001			10.09.2014	10.09.2014			USD	146.72		146.72		001001000001647
101		RET 42941		001			10.09.2014	10.09.2014			USD	26.20-		26.20-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004687 120.52 *

Facturas de compra Partner : NAC004693 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA

101		3AY 10000171		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	246.87		246.87		001001000155572
101		3AY 10000186		001			18.09.2014	18.09.2014			USD	300.27		300.27		001001000155573

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004693 547.14 *

Facturas de compra Partner : NAC004694 MARTINEZ BRITO ANGEL ANIBAL

115		1GT 10001098		001			01.09.2014	01.09.2014			USD	1,094.87		1,094.87		002001000001506
115		RET 25374		001			01.09.2014	01.09.2014			USD	21.90-		21.90-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004694 1,072.97 *

Facturas de compra Partner : NAC004698 CITAMED S.A.

115		1GG 10002337		001			03.09.2014	03.09.2014		999		USD	13,718.96		13,718.96		999999000004628
115		1GG 10002338		001			01.09.2014	01.09.2014		999		USD	201,170.76		201,170.76		999999000004625
115		1GG 10002422		001			19.09.2014	19.09.2014				USD	43,459.62		43,459.62		003002000000003
115		1GG 10002423		001			19.09.2014	19.09.2014				USD	2,350.07		2,350.07		003002000000004
115		2GG 10001214		001			01.09.2014	01.09.2014				USD	201,170.76		201,170.76		001001000004625
115		2GG 10001215		001			03.09.2014	03.09.2014				USD	13,718.96		13,718.96		001001000004628
115		5GG 19		001			15.09.2014	15.09.2014		999		USD	13,444.58-		13,444.58-		
115		5GG 20		001			15.09.2014	15.09.2014		999		USD	197,147.34-		197,147.34-		
115		RET 25408		001			03.09.2014	03.09.2014				USD	274.38-		274.38-		
115		RET 25409		001			01.09.2014	01.09.2014				USD	4,023.42-		4,023.42-		
115		RET 25583		001			01.09.2014	01.09.2014				USD	4,023.42-		4,023.42-		
115		RET 25584		001			03.09.2014	03.09.2014				USD	274.38-		274.38-		
115		RET 26189		001			19.09.2014	19.09.2014				USD	869.19-		869.19-		
115		RET 26191		001			19.09.2014	19.09.2014				USD	47.00-		47.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004698 255,485.42 *

Facturas de compra Partner : NAC004718 EDIFICIO FILANCARD

114		1HP 10000209		001			10.09.2014	10.09.2014			USD	14,827.96		14,827.96		001001000001981
-----	--	--------------	--	-----	--	--	------------	------------	--	--	-----	-----------	--	-----------	--	-----------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004718 14,827.96 *

Facturas de compra Partner : NAC004732 JUNTA CANTONAL DE LA CRUZ ROJA DE M

115		1GM 10001120		001			15.09.2014	15.09.2014			USD	3,920.80		3,920.80		001001000044308
-----	--	--------------	--	-----	--	--	------------	------------	--	--	-----	----------	--	----------	--	-----------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004732 3,920.80 *

Facturas de compra Partner : NAC004736 BATIOJA GARCIA JESSICA KATHERINE

101		2AG 10003396		001			02.09.2014	02.09.2014			USD	4,604.91		4,604.91		001001000000058
101		2AG 10003409		001			10.09.2014	10.09.2014			USD	2,589.35		2,589.35		001001000000059

101 | RET 43036 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 904.53- | 904.53- |
101 | RET 43673 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 508.62- | 508.62- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004736 5,781.11 *

Facturas de compra Partner : NAC004748 ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES

101 | 1AL 10000340 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 896.00 | 896.00 | 001001000155351
101 | RET 44068 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 8.00- | 8.00- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004748 888.00 *

Facturas de compra Partner : NAC004750 CORPORACION MEDICA PAZMIÑO NARVAEZ

114 | 1HH 10000387 | 001 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | | | USD | 475.97 | 475.97 | 002002000001349
114 | 1HH 10000393 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 739.40 | 739.40 | 002002000001364
114 | RET 19127 | 001 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | | | USD | 9.52- | 9.52- |
114 | RET 19286 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 14.79- | 14.79- |
115 | 1GH 10001064 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 9,470.60 | 9,470.60 | 002002000001322
115 | 1GH 10001072 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 13,006.91 | 13,006.91 | 002002000001327
115 | 3GP 11001772 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 30,750.09 | 30,750.09 | 003001000006057
115 | 3GP 11001857 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 50,143.80 | 50,143.80 | 003001000006103
115 | 3GP 11001879 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 2,361.62 | 2,361.62 | 003001000006055
115 | 3GP 11001885 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 1,993.92 | 1,993.92 | 003001000006056
115 | 3GP 11001982 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 115,394.86 | 115,394.86 | 003001000006267
115 | 3GP 11002039 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 15,973.84 | 15,973.84 | 003001000006304
115 | RET 25037 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 980.38- | 980.38- |
115 | RET 25219 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 1,835.35- | 1,835.35- |
115 | RET 25238 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 189.41- | 189.41- |
115 | RET 25361 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 47.23- | 47.23- |
115 | RET 25377 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 39.88- | 39.88- |
115 | RET 25454 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 260.14- | 260.14- |
115 | RET 25734 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 3,558.90- | 3,558.90- |
115 | RET 25979 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 432.21- | 432.21- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004750 232,943.20 *

Facturas de compra Partner : NAC004768 LOBATO TOLEDO HENRY DANILO

101 | 1AH 10000632 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 330.96 | 330.96 | 001001000000055
101 | RET 43257 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 30.73- | 30.73- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004768 300.23 *

Facturas de compra Partner : NAC004780 TRANSFERUNION S.A.

101 | 1A0 10002348 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 15,022.90 | 15,022.90 | 001004000014324
101 | 1A0 10002389 | 001 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | | | USD | 15,385.10 | 15,385.10 | 001004000014568
101 | RET 42819 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 268.27- | 268.27- |
101 | RET 43527 | 001 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | | | USD | 274.73- | 274.73- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004780 29,865.00 *

Facturas de compra Partner : NAC004788 CENTRO ORIENTAMIENTO EDUCATIVO

115 | 1GT 10001099 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 334.69 | 334.69 | 001005000003779
115 | 1GT 10001112 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 302.23 | 302.23 | 001005000003806

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004788 636.92 *

Facturas de compra Partner : NAC004792 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN

114 | 3HG 10000182 | 001 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | | | USD | 1,870.15 | 1,870.15 | 002003000147942
114 | 3HG 10000183 | 001 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | | | USD | 109.38 | 109.38 | 002003000147945
114 | RET 19522 | 001 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | | | USD | 37.40- | 37.40- |
114 | RET 19523 | 001 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | | | USD | 2.19- | 2.19- |
115 | 1GG 10002357 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 18,024.38 | 18,024.38 | 002003000147933
115 | 1GG 10002358 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 1,518.48 | 1,518.48 | 002003000147934
115 | RET 25491 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 360.49- | 360.49- |

115	RET	25492	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	30.37-		30.37-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004792	21,091.94	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004794 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL											
101	1A0	10002353	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	9,501.16		9,501.16	001001000009143
101	RET	42938	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	169.66-		169.66-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004794	9,331.50	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004855 POLO LUNA ENRIQUE FERNANDO											
101	2AC	10000232	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	42.94		42.94	001001000000207
101	RET	42706	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	8.43-		8.43-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004855	34.51	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004869 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA											
114	1HT	10000540	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	62.00		62.00	002002000005283
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004869	62.00	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004890 MORA MIYACA JAIME ROBERTO											
113	3FJ	10000007	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	76.16		76.16	001001000000557
113	RET	2660	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	7.07-		7.07-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004890	69.09	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004898 LEMA YUCAILLA JUAN ADAN											
101	1AW	10000248	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	10			
101	RET	43027	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	2.00-		2.00-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004898	98.00	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC004959 BANCO GENERAL RUMIYAHUI S. A.											
101	1A0	10002404	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	975.00		975.00	001041000000005
101	RET	43855	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	19.50-		19.50-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC004959	955.50	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC005009 ACUYA TOBAR ANA KARINA											
101	1A0	10002424	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	2,769.90		2,769.90	001001000000923
101	1A0	10002425	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	134.40		134.40	001001000000924
101	RET	44063	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	12.48-		12.48-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC005009	2,891.82	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC005017 ALARCON SALVADOR JOSE GABRIEL											
115	3GP	11002007	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	7,941.39		7,941.39	001001000000063
115	RET	25920	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	794.14-		794.14-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC005017	7,147.25	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC005042 CUBERO LUPERCIO MAYRA GABRIELA											
115	1GA	10001174	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	806.40		806.40	001001000000232
115	RET	25574	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	158.40-		158.40-	
								-----			-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER								NAC005042	648.00	*	
								=====			=====
Facturas de compra Partner : NAC005079 RHEA GARCIA TITO MANUEL											

101		1AO 10000238		001		24.12.2013		05.09.2014			USD	4,892.16		4,892.16		001001000000107
101		RET 23004		001		24.12.2013		05.09.2014			USD	454.27-		454.27-		
113		1FO 10000095		001		24.12.2013		05.09.2014			USD	465.92		465.92		001001000000120
113		RET 2283		001		24.12.2013		05.09.2014			USD	43.26-		43.26-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005079 4,860.55 *

Facturas de compra Partner : NAC005087 JATIVA ARIAS RAMIRO GERMAN

101		1AI 10000350		001		23.09.2014		23.09.2014			USD	179.20		179.20		001001000000151
101		RET 43897		001		23.09.2014		23.09.2014			USD	16.64-		16.64-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005087 162.56 *

Facturas de compra Partner : NAC005089 AYALA BARRENO MIGUEL ANGEL

101		2AH 10000263		001		02.09.2014		02.09.2014			USD	4,301.43		4,301.43		0010010000001661
101		NAC 1621		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	151.73-		151.73-		CHIMB CTA X COBRAR DR.AYALA
101		RET 42530		001		02.09.2014		02.09.2014			USD	844.93-		844.93-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005089 3,304.77 *

Facturas de compra Partner : NAC005098 VILLACRESES VILLAFUERTE GALO PATRIC

101		2AP 10002427		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	1,051.09		1,051.09		0010010000001018
101		2AP 10002428		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	560.95		560.95		0010010000001019
101		RET 43061		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	206.47-		206.47-		
101		RET 43062		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	110.19-		110.19-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005098 1,295.38 *

Facturas de compra Partner : NAC005107 REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A

114		1HM 10000843		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	2,085.46		2,085.46		0020010000000319
114		1HM 10000845		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	9,403.20		9,403.20		0020010000000318
114		RET 18766		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	41.71-		41.71-		
114		RET 18769		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	188.06-		188.06-		
115		1GM 10001114		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	499.33		499.33		0010010000000320
115		1GM 10001173		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	1,042.73		1,042.73		0010010000000051
115		RET 25234		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	9.99-		9.99-		
115		RET 26045		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	20.85-		20.85-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005107 12,770.11 *

Facturas de compra Partner : NAC005124 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE

115		1GM 10001153		001		23.09.2014		23.09.2014			USD	663.52		663.52		001001000157968
-----	--	--------------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--------	--	--------	--	-----------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005124 663.52 *

Facturas de compra Partner : NAC005132 MARTINEZ JARA JEFFERSON NORBERTO

101		1AA 10001202		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	607.94		607.94		0010010000000215
101		RET 43002		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	24.97-		24.97-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005132 582.97 *

Facturas de compra Partner : NAC005171 DIRECCION DISTRITAL 11D08-SARAGURO-

114		3HL 10001102		001		23.09.2014		23.09.2014		16		7		USD	92.53		92.53		92.53		92.53		0010010000000714
-----	--	--------------	--	-----	--	------------	--	------------	--	----	--	---	--	-----	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	------------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005171 92.53 * 92.53 *

Facturas de compra Partner : NAC005174 GUZMAN QUINDE ELVYS MAURICIO

115		1GO 10001074		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	1,029.32		1,029.32		0020010000000935
115		RET 25263		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	20.59-		20.59-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005174 1,008.73 *

=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005182	LASCANO AIMACANA GLADYS DEL ROCIO						
101	1AT 10000502		001	17.09.2014 17.09.2014		USD	319.48		319.48	001001000044184
101	RET 43107		001	17.09.2014 17.09.2014		USD	13.12-		13.12-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005182				306.36	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005192	ARGUELLO CABRERA JESE DAVID						
101	1AA 10000390		001	14.10.2013 25.09.2014		USD	1,910.97		1,910.97	001001000000079
101	RET 16618		001	14.10.2013 25.09.2014		USD	177.45-		177.45-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005192				1,733.52	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005199	MACIAS MEDRANDA PAUL LEONARDO						
101	1AE 10000578		001	25.09.2014 25.09.2014		USD	84			
101	RET 44324		001	25.09.2014 25.09.2014		USD	34.50-		34.50-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005199				805.50	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005202	HINOJOSA RIVAS DIANA ALEXANDRA						
114	2HA 10000153		001	06.11.2013 10.09.2014		USD	44,822.40		44,822.40	001001000001111
114	RET 10006		001	06.11.2013 10.09.2014		USD	1,840.92-		1,840.92-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005202				42,981.48	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005206	ECHEVERRIA GUADALUPE INGRIT NERY						
115	1GH 10001096		001	04.09.2014 04.09.2014		USD	414.40		414.40	002001000000365
115	1GH 10001097		001	04.09.2014 04.09.2014		USD	414.40		414.40	002001000000366
115	RET 25916		001	04.09.2014 04.09.2014		USD	74.00-		74.00-	
115	RET 25917		001	04.09.2014 04.09.2014		USD	74.00-		74.00-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005206				680.80	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005210	IMANCLEANING S.A.						
101	1AO 10002368		001	11.09.2014 11.09.2014		USD	3,142.16		3,142.16	001001000001716
101	1AP 10000938		001	16.09.2014 16.09.2014		USD	4,696.92		4,696.92	001001000001715
101	1AP 10000939		001	16.09.2014 16.09.2014		USD	840.92		840.92	001001000001717
101	RET 43067		001	16.09.2014 16.09.2014		USD	436.14-		436.14-	
101	RET 43068		001	16.09.2014 16.09.2014		USD	78.09-		78.09-	
101	RET 43280		001	11.09.2014 11.09.2014		USD	291.77-		291.77-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005210				7,874.00	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005254	CASTRO ACOSTA CHRISTIAN IVAN						
101	2AT 10000822		001	08.09.2014 08.09.2014		USD	1,014.27		1,014.27	001001000000405
101	RET 42400		001	08.09.2014 08.09.2014		USD	199.23-		199.23-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005254				815.04	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005266	POZO SALAZAR MARTHA CRISTINA						
101	2AS 10000170		001	17.09.2014 17.09.2014		USD	2,347.04		2,347.04	001001000000231
101	RET 43119		001	17.09.2014 17.09.2014		USD	461.03-		461.03-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005266				1,886.01	*		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	NAC005295	ESCALANTE JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO						
101	2AT 10000821		001	08.09.2014 08.09.2014		USD	1,773.92		1,773.92	001001000000326
101	RET 42399		001	08.09.2014 08.09.2014		USD	348.45-		348.45-	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		NAC005295				1,425.47	*		

=====											
Facturas de compra Partner : NAC005298 MENCIAS RUIZ NANCY CECILIA											
101		1A0 10002429		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	217,107.52 217,107.52 001001000000207
101		RET 44111		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	20,159.98- 20,159.98-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005298 196,947.54 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005309 OJEDA VEINTIMILLA ROBERT STALYN											
101		2AL 10000638		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	2,377.21 2,377.21 001001000000064
101		RET 42300		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	466.95- 466.95-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005309 1,910.26 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005338 CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.											
101		1A0 10002455		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	2,546.88 2,546.88 001001000213312
101		RET 44417		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	22.74- 22.74-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005338 2,524.14 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005348 LEDESMA ULLOA REBECA ANDREA											
101		2AA 10001391		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	640.66 640.66 001001000000557
101		2AA 10001393		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	1,256.16 1,256.16 001001000000558
101		RET 42633		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	125.84- 125.84-
101		RET 42634		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	246.75- 246.75-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005348 1,524.23 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005350 AVEIGA VALENCIA MIGUEL ANGEL											
101		1AE 10000453		001		25.04.2014 21.09.2014				USD	1,344.00 1,344.00 001001000000019
101		1AE 10000473		001		16.05.2014 21.09.2014				USD	56
101		RET 32635		001		25.04.2014 21.09.2014				USD	124.80- 124.80-
101		RET 33877		001		16.05.2014 21.09.2014				USD	52.00- 52.00-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005350 1,727.20 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005352 GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO											
115		1GT 10001090		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	25
115		1GT 10001095		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	25
115		1GT 10001097		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	25
115		1GT 10001100		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	25
115		1GT 10001101		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	25
115		1GT 10001107		001		18.09.2014 18.09.2014				USD	430.47 430.47 001001000004390
115		1GT 10001108		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	25
115		1GT 10001109		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	25
115		RET 25339		001		03.09.2014 03.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25363		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25371		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25382		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25386		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25875		001		18.09.2014 18.09.2014				USD	43.05- 43.05-
115		RET 25876		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	25.00- 25.00-
115		RET 25877		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	25.00- 25.00-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005352 1,962.42 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC005376 CHANG TEJENA CARMEN ASPACIA											
101		2AM 10001318		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	496.87 496.87 001001000010703
101		2AM 10001319		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	315.36 315.36 001001000010702
101		RET 42320		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	97.60- 97.60-
101		RET 42322		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	61.95- 61.95-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005376 652.68 *											

=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005386 SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DI																	
115		1GM 10001130		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		11,321.17		11,321.17		001001000240097
115		1GM 10001131		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		4,029.78		4,029.78		001001000240098
115		RET 25705		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		226.42-		226.42-		
115		RET 25712		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		80.60-		80.60-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005386 15,043.93 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005391 GUERRERO PEÑA AGUEDA DEL ROCIO																	
115		1GG 10002444		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		1,397.76		1,397.76		001001000000077
115		RET 26229		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		129.79-		129.79-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005391 1,267.97 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005401 GALPE S.A.																	
114		3HG 10000164		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		41,451.38		41,451.38		001001000013597
114		RET 18950		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		1,100.06-		1,100.06-		
115		1GG 10002429		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		69,358.80		69,358.80		001001000013689
115		1GG 10002431		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		153,569.75		153,569.75		001001000013688
115		3GG 10000326		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		49,548.58		49,548.58		001001000013693
115		3GG 10000327		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1,784.29		1,784.29		001001000013692
115		RET 25731		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1,082.37-		1,082.37-		
115		RET 25732		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		44.87-		44.87-		
115		RET 26201		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1,495.29-		1,495.29-		
115		RET 26205		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		3,089.81-		3,089.81-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005401 308,900.40 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005408 TAZAN RODRIGUEZ JORGE LUIS																	
101		2AG 10003399		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		2,558.67		2,558.67		001001000000744
101		RET 43186		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		502.59-		502.59-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005408 2,056.08 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005417 CORTES GOMEZ ALVARO ROBERTO																	
101		2AT 10000825		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		390.15		390.15		004001000000051
101		RET 42404		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		76.64-		76.64-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005417 313.51 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005419 COSAAR CONSTRUCCIONES SALAMEA & ARI																	
101		2AA 10000691		001		04.10.2013		25.09.2014			USD		6,272.00		6,272.00		001001000002863
101		RET 16184		001		04.10.2013		25.09.2014			USD		257.60-		257.60-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005419 6,014.40 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005436 CASTILLO ORTIZ DIEGO RICARDO																	
101		2AT 10000826		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		980.85		980.85		001001000000385
101		RET 42406		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		192.67-		192.67-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005436 788.18 *																	
=====																	
Facturas de compra Partner : NAC005447 CABEZAS SALGADO MARIA FELISA																	
101		2AP 10002425		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		1,651.09		1,651.09		002001000000222
101		2AP 10002426		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		1,354.43		1,354.43		002001000000223
101		RET 43057		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		324.32-		324.32-		
101		RET 43058		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		266.05-		266.05-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005447 2,415.15 *																	
=====																	

Facturas de compra Partner : NAC005448 POVEDA CAMACHO GALO EFRAIN

101		2AP 10002411		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	2,027.89		2,027.89		001001000001014
101		2AP 10002463		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	6,435.23		6,435.23		001001000001017
101		RET 42754		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	398.33-		398.33-		
101		RET 44438		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	1,264.06-		1,264.06-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005448 6,800.73 *

Facturas de compra Partner : NAC005455 COMPAÑIA DE SALUD PUNIN LARREA CIA

114		3HL 10001108		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	14,257.02		14,257.02		001001000001083
114		3HL 10001109		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	10,130.51		10,130.51		001001000001087
114		RET 19505		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	294.95-		294.95-		
114		RET 19506		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	205.75-		205.75-		
115		1GL 10000505		001		16.10.2013 13.09.2014				USD	3,618.18		3,618.18		001001000000022
115		1GL 10000595		001		08.11.2013 13.09.2014				USD	1,060.65		1,060.65		001001000000067
115		1GL 10000647		001		22.11.2013 13.09.2014				USD	2,483.64		2,483.64		001001000000079
115		3GL 10000150		001		06.08.2014 03.09.2014				USD	2,668.01		2,668.01		001001000000093
115		3GL 10000175		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	897.67		897.67		001001000000094
115		3GL 10000176		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	2,015.51		2,015.51		001001000000093
115		3GL 10000177		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	1,488.54		1,488.54		001001000000093
115		3GL 10000178		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	7,516.87		7,516.87		001001000000092
115		3GL 10000221		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	179.00		179.00		001001000001025
115		3GL 10000222		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	2,952.32		2,952.32		001001000001033
115		3GL 10000223		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	735.50		735.50		001001000001034
115		3GL 10000234		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	25,146.18		25,146.18		001001000001031
115		3GL 10000235		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	1,380.12		1,380.12		001001000001039
115		RET 10474		001		16.10.2013 13.09.2014				USD	69.16-		69.16-		
115		RET 11798		001		08.11.2013 13.09.2014				USD	20.32-		20.32-		
115		RET 12409		001		22.11.2013 13.09.2014				USD	46.27-		46.27-		
115		RET 23332		001		06.08.2014 03.09.2014				USD	51.69-		51.69-		
115		RET 23943		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	17.95-		17.95-		
115		RET 23947		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	42.86-		42.86-		
115		RET 23948		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	29.77-		29.77-		
115		RET 23951		001		18.08.2014 03.09.2014				USD	155.78-		155.78-		
115		RET 25173		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	2.94-		2.94-		
115		RET 25224		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	59.05-		59.05-		
115		RET 25226		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	14.71-		14.71-		
115		RET 25264		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	541.10-		541.10-		
115		RET 25265		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	27.60-		27.60-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005455 74,949.82 *

Facturas de compra Partner : NAC005458 AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA

115		1GL 10000504		001		15.10.2013 23.09.2014				USD	91.38		91.38		001001000000101
115		1GL 10000606		001		11.11.2013 23.09.2014				USD	165.28		165.28		001001000000105
115		2GL 10000304		001		21.01.2014 23.09.2014				USD	108.65		108.65		001001000000115
115		3GL 10000009		001		13.06.2014 23.09.2014				USD	136.44		136.44		001001000000123
115		3GL 10000020		001		19.06.2014 22.09.2014				USD	46.17		46.17		001001000000122
115		3GL 10000058		001		07.07.2014 23.09.2014				USD	134.51		134.51		001001000000126
115		3GL 10000059		001		07.07.2014 23.09.2014				USD	89.16		89.16		001001000000128
115		3GL 10000060		001		07.07.2014 23.09.2014				USD	92.63		92.63		001001000000127
115		3GL 10000133		001		04.08.2014 23.09.2014				USD	58.07		58.07		001001000000130
115		3GL 10000134		001		04.08.2014 23.09.2014				USD	9.29		9.29		001001000000131

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005458 931.58 *

Facturas de compra Partner : NAC005465 CEDEÑO QUIROZ GABRIEL AUGUSTO

101		2AG 10003387		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	52,229.63		52,229.63		001001000002398
101		RET 42765		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	2,145.15-		2,145.15-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005465 50,084.48 *

Facturas de compra Partner : NAC005472 HIDALGO LOZADA ERWIN ALEXANDER

101		2AG 10003424		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	3,579.73		3,579.73		001001000000596
-----	--	--------------	--	-----	--	------------------------	--	--	--	-----	----------	--	----------	--	-----------------

101		ZAG 10003428		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	3,345.83		3,345.83		001001000000589
101		RET 43979		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	703.16-		703.16-		
101		RET 44032		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	657.22-		657.22-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005472 5,565.18 *

Facturas de compra Partner : NAC005478 GAMBOA ECHEVERRIA ELSIE ERNESTINA

101		ZAG 10003433		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	2,064.38		2,064.38		001001000000155
101		RET 44279		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	405.50-		405.50-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005478 1,658.88 *

Facturas de compra Partner : NAC005480 PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO

101		1AU 10000383		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	2,20				
101		1AU 10000384		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	1,60				
101		RET 43264		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	90.35-		90.35-		
101		RET 43267		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	65.72-		65.72-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005480 3,643.93 *

Facturas de compra Partner : NAC005482 ZEVALLOS MENDIETA PAMELA MARIBEL

101		1AG 10001226		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	7,56				
101		RET 44275		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	702.00-		702.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005482 6,858.00 *

Facturas de compra Partner : NAC005497 CHARRO SISALEMA MARIA DE LOURDES

101		ZAP 10002148		001		23.04.2014	10.09.2014			USD	2,102.62		2,102.62		001001000000155
101		ZAP 10002470		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	2,157.79		2,157.79		001001000000202
101		RET 32249		001		23.04.2014	10.09.2014			USD	413.01-		413.01-		
101		RET 44452		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	423.85-		423.85-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005497 3,423.55 *

Facturas de compra Partner : NAC005498 CARDENAS LORENCES DAYCI AMPARITO

115		3GP 11001973		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	11,492.55		11,492.55		002001000000054
115		RET 25620		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	1,149.26-		1,149.26-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005498 10,343.29 *

Facturas de compra Partner : NAC005508 AYO BEDON JUANA ALEXANDRA

115		3GP 11002042		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	4,814.52		4,814.52		003001000000847
115		RET 25982		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	481.45-		481.45-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005508 4,333.07 *

Facturas de compra Partner : NAC005511 IBARRA SEVILLA RAQUEL ALEXANDRA

115		3GP 11001892		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	441.69		441.69		001001000001951
115		RET 25394		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	44.17-		44.17-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005511 397.52 *

Facturas de compra Partner : NAC005515 EDIFICIO PEREZ QUINTERO

101		CCP 385		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	717.57		717.57		
-----	--	---------	--	-----	--	------------	------------	--	--	-----	--------	--	--------	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005515 717.57 *

Facturas de compra Partner : NAC005516 IRONCITY S.A.

101		1AG 10001197		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	5,750.01		5,750.01		001001000000298
101		1AG 10001205		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	4,485.80		4,485.80		001001000000296

101		1AG 10001206		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	21,265.05		21,265.05		001001000000306
101		RET 42786		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	533.93-		533.93-		
101		RET 43157		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	416.53-		416.53-		
101		RET 43158		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	1,974.61-		1,974.61-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005516 28,575.79 *

Facturas de compra Partner : NAC005537 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

101		1AG 10001212		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	45				
101		RET 43902		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	9.00-		9.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005537 441.00 *

Facturas de compra Partner : NAC005538 CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S

101		1AG 10001214		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	35				
101		RET 43907		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	7.00-		7.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005538 343.00 *

Facturas de compra Partner : NAC005539 CUEVA PEÑA SONIA ESPERANZA

115		1GL 10000575		001		25.10.2013 27.09.2014				USD	806.40		806.40		002001000000002
115		1GL 10000735		001		17.12.2013 27.09.2014				USD	537.60		537.60		002001000000006
115		2GL 10000275		001		13.01.2014 27.09.2014				USD	268.80		268.80		002001000000008
115		RET 11309		001		25.10.2013 27.09.2014				USD	158.40-		158.40-		
115		RET 13858		001		17.12.2013 27.09.2014				USD	105.60-		105.60-		
115		RET 14929		001		13.01.2014 27.09.2014				USD	52.80-		52.80-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005539 1,296.00 *

Facturas de compra Partner : NAC005542 MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO

101		1AQ 10000213		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	138.88		138.88		001001000076630
101		1AQ 10000214		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	216.16		216.16		001001000076670
101		1AQ 10000215		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	188.16		188.16		001001000076629
101		RET 43482		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	1.24-		1.24-		
101		RET 43489		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	3.86-		3.86-		
101		RET 43497		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	1.68-		1.68-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005542 536.42 *

Facturas de compra Partner : NAC005543 LOOR MEDRANDA EDWIN RAMIRO

101		1AQ 10000219		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	385.28		385.28		001001000000209
101		1AQ 10000220		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	741.10		741.10		001001000000210
101		RET 43788		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	35.78-		35.78-		
101		RET 43793		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	30.44-		30.44-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005543 1,060.16 *

Facturas de compra Partner : NAC005549 PALADINES RAMIREZ LUIS ANTONIO

115		3GP 11002127		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	2,610.74		2,610.74		002001000000309
115		RET 26179		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	261.07-		261.07-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005549 2,349.67 *

Facturas de compra Partner : NAC005551 KOURILOVITCH MARIA

115		2GA 10001032		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	65.84		65.84		001001000005581
115		3GA 10000847		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	1,500.88		1,500.88		001001000005580
115		RET 25597		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	6.58-		6.58-		
115		RET 25599		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	150.09-		150.09-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005551 1,410.05 *

Facturas de compra Partner : NAC005552 POZO AGUILAR RAUL FERNANDO

115		3GA 10000828		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	5,519.04		5,519.04		001001000000712	
115		RET 25315		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	551.90-		551.90-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005552											4,967.14	*				
Facturas de compra Partner : NAC005553											HERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA					
115		3GA 10000940		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	427.78		427.78		001002000208031	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005553											427.78	*				
Facturas de compra Partner : NAC005556											AROSEMENA JAIRALA OTTO RAFAEL					
101		2AG 10003432		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	3,497.77		3,497.77		001001000000017	
101		RET 44190		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	687.06-		687.06-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005556											2,810.71	*				
Facturas de compra Partner : NAC005557											VERA OJEDA GUILLERMINA JACQUELINE					
101		2AG 10003404		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	8,024.84		8,024.84		001001000000167	
101		RET 43500		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	1,576.30-		1,576.30-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005557											6,448.54	*				
Facturas de compra Partner : NAC005587											GOVEA TRIVIÑO FLOR CECILIA					
101		2AM 10001329		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	1,309.44		1,309.44		001001000000034	
101		RET 42382		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	257.21-		257.21-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005587											1,052.23	*				
Facturas de compra Partner : NAC005607											ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO					
101		1AA 10001161		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	16.80		16.80		001001000000757	
101		1AA 10001194		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	33.60		33.60		001001000000788	
101		1AA 10001199		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	256.48		256.48		001001000000786	
101		RET 42275		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	1.56-		1.56-			
101		RET 42834		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	3.12-		3.12-			
101		RET 42972		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	23.82-		23.82-			
114		1HA 10000912		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	318.30		318.30		001001000000792	
114		RET 19488		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	29.55-		29.55-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005607											567.13	*				
Facturas de compra Partner : NAC005611											CEVALLOS BORJA NELLY HERMINIA					
101		2AP 10002459		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	941.52		941.52		002001000000759	
101		RET 44427		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	184.94-		184.94-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005611											756.58	*				
Facturas de compra Partner : NAC005613											PAREDES HENRIQUEZ MARIA ELENA					
101		2AG 10003412		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,451.54		1,451.54		001001000000043	
101		2AG 10003425		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	3,781.51		3,781.51		001001000000044	
101		RET 43704		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	285.12-		285.12-			
101		RET 43990		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	742.80-		742.80-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005613											4,205.13	*				
Facturas de compra Partner : NAC005622											ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL					
101		1A0 10002439		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	1,583.99		1,583.99		001001000023832	
101		RET 44277		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	147.09-		147.09-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005622											1,436.90	*				

Facturas de compra Partner : NAC005639 MORALES ECHEVERRIA FREDDY LEOPOLDO

101		2AP 10002441		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	1,736.56		1,736.56		001001000000086
101		2AP 10002442		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	485.42		485.42		001001000000084
101		RET 44328		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	341.11-		341.11-		
101		RET 44329		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	95.35-		95.35-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005639 1,785.52 *

Facturas de compra Partner : NAC005677 LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GML

115		3GA 10000826		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	16,321.73		16,321.73		001001000025932
115		3GA 10000877		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	510.05		510.05		001001000026079
115		RET 25309		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	326.43-		326.43-		
115		RET 25735		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	10.20-		10.20-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005677 16,495.15 *

Facturas de compra Partner : NAC005678 LOJA CAJAMARCA LUIS ANTONIO

101		1AA 10001177		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	16				
-----	--	--------------	--	-----	--	------------------------	--	--	--	-----	----	--	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005678 16

Facturas de compra Partner : NAC005689 NANCYSBEL CLINICA ESPECIALIDADES SA

115		3GP 11001841		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	9,102.90		9,102.90		001001000000620
115		3GP 11002111		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	5,205.64		5,205.64		001001000000629
115		RET 25180		001		08.09.2014 08.09.2014				USD	182.06-		182.06-		
115		RET 26142		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	104.11-		104.11-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005689 14,022.37 *

Facturas de compra Partner : NAC005699 DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N° 11D

114		3HL 10001082		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	1,899.11		1,899.11		001001000039250
114		3HL 10001084		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	358.57		358.57		001001000039252

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005699 2,257.68 *

Facturas de compra Partner : NAC005705 TECNODIGI CIA. LTDA.

101		1AA 10001191		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	9.74		9.74		003001000014363
101		1AA 10001200		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	16.78		16.78		003001000014467
101		RET 42774		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	0.09-		0.09-		
101		RET 42975		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	0.15-		0.15-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005705 26.28 *

Facturas de compra Partner : NAC005709 Rogel Maldonado Jimmy Patricio

114		1HO 10000287		001		26.11.2013 16.09.2014				USD	1,119.98		1,119.98		001001000018417
114		RET 10737		001		26.11.2013 16.09.2014				USD	104.00-		104.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005709 1,015.98 *

Facturas de compra Partner : NAC005712 SAMANIEGO CHAMBA GABRIELA DEL PILAR

101		1AJ 10000260		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	143.80		143.80		001001000011289
101		RET 42614		001		10.09.2014 10.09.2014				USD	5.90-		5.90-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005712 137.90 *

Facturas de compra Partner : NAC005720 BAUTISTA NAZARENO ELVIA INES

101		2AE 10000302		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	3,001.78		3,001.78		001001000000131
101		RET 43059		001		16.09.2014 16.09.2014				USD	589.64-		589.64-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005720 2,412.14 *

=====													
Facturas de compra Partner : NAC005722 RODRIGUEZ ALCOCER ROGERIO ANTONIO													
115		1GH 10001054		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	572.77	572.77	001001000005737
115		1GH 10001055		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	731.09	731.09	001001000005738
115		RET 25109		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	57.28-	57.28-	
115		RET 25110		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	73.11-	73.11-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005722													
1,173.47 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005736 MEDIRECREO S.A.													
115		3GP 11001766		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	632.86	632.86	001001000000621
115		3GP 11001809		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	4,126.86	4,126.86	001001000000622
115		3GP 11001846		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	4,130.09	4,130.09	001001000000623
115		3GP 11001938		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	798.65	798.65	001001000000639
115		3GP 11001953		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	22,271.72	22,271.72	001001000000640
115		RET 25024		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	12.66-	12.66-	
115		RET 25096		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	82.54-	82.54-	
115		RET 25198		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	82.60-	82.60-	
115		RET 25512		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	15.97-	15.97-	
115		RET 25527		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	445.43-	445.43-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005736													
31,320.98 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005749 PAREDES PUNINA MARIANELA FERNANDA													
115		3GT 10000170		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	3,587.52	3,587.52	001001000000123
115		RET 25322		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	358.75-	358.75-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005749													
3,228.77 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005760 RIVERA VILLARRUEL CECILIA NOHEMY													
101		2AI 10000682		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	1,113.36	1,113.36	001001000000312
101		RET 42429		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	218.70-	218.70-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005760													
894.66 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005763 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO													
115		3GH 10000097		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	8,222.96	8,222.96	001001000302788

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005763													
8,222.96 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005767 VASQUEZ PAREDES ELVA JUDITH													
113		1FH 10000120		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	177.97	177.97	001001000001825
113		RET 2668		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	16.53-	16.53-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005767													
161.44 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005771 ARTEAGA GENDE MAYRA FLOR													
101		2AM 10001312		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	433.10	433.10	001001000039319
101		2AM 10001331		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	2,931.91	2,931.91	001001000038320
101		RET 42285		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	85.07-	85.07-	
101		RET 44600		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	575.91-	575.91-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005771													
2,704.03 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005795 LARA VITERI ANGEL MAURICIO													
101		1A0 10002334		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	2,759.68	2,759.68	001001000002281
101		RET 42357		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	542.08-	542.08-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005795													
2,217.60 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC005816 GUERRERO CHAVEZ KLEBER INOCENCIO													

101		2AM 10001326		001			05.09.2014		05.09.2014			USD		1,258.60		1,258.60		001001000000547
101		RET 42347		001			05.09.2014		05.09.2014			USD		247.23-		247.23-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005816	1,011.37 *
---------------------------------------	-----------	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005821 RIFER S.A.

101		1AG 10001188		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		47,391.77		47,391.77		001001000000114
101		1AG 10001268		001			23.09.2014		23.09.2014			USD		36,074.36		36,074.36		001001000000120
101		RET 42323		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		4,400.66-		4,400.66-		
101		RET 44586		001			23.09.2014		23.09.2014			USD		3,349.77-		3,349.77-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005821	75,715.70 *
---------------------------------------	-----------	-------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005839 MAYORGA SORIA MONSERRATH ANABEL

101		2AP 10002444		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		1,091.84		1,091.84		001001000000353
101		2AP 10002446		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		1,618.61		1,618.61		001001000000352
101		2AP 10002448		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		1,631.36		1,631.36		001001000000351
101		RET 44341		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		214.47-		214.47-		
101		RET 44350		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		317.94-		317.94-		
101		RET 44353		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		320.45-		320.45-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005839	3,488.95 *
---------------------------------------	-----------	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005843 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. L

101		1AG 10001191		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		141,043.35		141,043.35		001001000003105
101		RET 42385		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		13,096.88-		13,096.88-		
115		2GG 10001212		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		172,914.69		172,914.69		001001000003106
115		RET 25134		001			01.09.2014		01.09.2014			USD		16,056.36-		16,056.36-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005843	284,804.80 *
---------------------------------------	-----------	--------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005845 TERAN ARAGON ENMA PATRICIA

101		1AI 10000352		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		1.50				
101		RET 44340		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		30.00-		30.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005845	1.47
---------------------------------------	-----------	------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005853 LIMA PINTO ANTONIO

101		2AG 10003441		001			09.09.2014		09.09.2014			USD		3,145.91		3,145.91		001001000000378
101		RET 44517		001			09.09.2014		09.09.2014			USD		617.95-		617.95-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005853	2,527.96 *
---------------------------------------	-----------	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005859 MORENO CUHALA LUIS EDISSON

101		2AI 10000686		001			11.09.2014		11.09.2014			USD		504.00		504.00		001001000000010
101		RET 42667		001			11.09.2014		11.09.2014			USD		46.80-		46.80-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005859	457.20 *
---------------------------------------	-----------	----------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005877 S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO

101		1AR 10000274		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		1,106.00		1,106.00		001001000124801
101		1AR 10000275		001			25.09.2014		25.09.2014			USD		816.00		816.00		001001000124907

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005877	1,922.00 *
---------------------------------------	-----------	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC005881 LAMINCIA CHIOCCA DANIELA KATHERINE

101		2AG 10003422		001			08.09.2014		08.09.2014			USD		8,607.28		8,607.28		001001000000265
101		RET 43941		001			08.09.2014		08.09.2014			USD		1,690.72-		1,690.72-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER	NAC005881	6,916.56 *
---------------------------------------	-----------	------------

=====															
Facturas de compra Partner : NAC005882 CASTRO QUIROZ NICOLAS ALEJANDRO															
101		2AG 10003439		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	2,387.52		2,387.52		001001000000460
101		RET 44475		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	468.98-		468.98-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005882 1,918.54 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005883 ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES															
101		2A0 10003847		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	71,68				
101		RET 43154		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	6,016.00-		6,016.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005883 65,664.00 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005904 MANTILLA CABRERA INES EVANGELINA															
115		3GP 11002094		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	2,211.12		2,211.12		001001000002354
115		RET 26114		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	221.11-		221.11-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005904 1,990.01 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005907 CACERES AGUILAR DAVID SANTIAGO															
115		3GP 11001893		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	8,689.95		8,689.95		001001000000233
115		RET 25395		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	869.00-		869.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005907 7,820.95 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005910 DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO															
113		1FE 10000083		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	4,804.80		4,804.80		001001000003930
113		1FE 10000085		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	5,559.68		5,559.68		001001000003938
113		RET 2708		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	446.16-		446.16-		
113		RET 2711		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	516.26-		516.26-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005910 9,402.06 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005920 VASCONEZ BARRAGAN LUIS MIGUEL															
113		1FB 10000097		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	100.80		100.80		001001000000527
113		RET 2644		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	9.36-		9.36-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005920 91.44 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005924 ARMIJOS VIVANCO DAVID MOISES															
115		3GP 11001880		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	8,272.84		8,272.84		002001000005217
115		3GP 11001917		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	7,473.23		7,473.23		002001000005264
115		RET 25365		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	827.28-		827.28-		
115		RET 25464		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	747.32-		747.32-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005924 14,171.47 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005925 TUFÍÑO YANEZ ANTONIO FABIAN															
115		3GP 11002140		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	5,545.20		5,545.20		001001000000347
115		RET 26213		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	554.52-		554.52-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005925 4,990.68 *															
=====															
Facturas de compra Partner : NAC005934 ALVAREZ SAMANIEGO BYRON DANILO															
115		3GP 11001090		001		21.07.2014	20.09.2014			USD	9,513.09		9,513.09		003001000000703
115		3GP 11001577		001		18.08.2014	20.09.2014			USD	7,165.09		7,165.09		003001000000723
115		3GP 11001910		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	6,483.73		6,483.73		003001000000734
115		RET 22569		001		21.07.2014	20.09.2014			USD	951.31-		951.31-		
115		RET 23986		001		18.08.2014	20.09.2014			USD	716.51-		716.51-		
115		RET 25449		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	648.37-		648.37-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005934	20,845.72 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC005938	NEFRODIAZ S.A.	
115	1GG 10002403	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 45,36
115	RET 25925	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 907.20- 907.20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005938	44,452.80 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC005945	RIVADENEIRA CUZCO MARIA FERNANDA	
101	2AM 10001313	001	03.09.2014 03.09.2014	USD 508.35 508.35 001001000000101
101	RET 42288	001	03.09.2014 03.09.2014	USD 99.86- 99.86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005945	408.49 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC005952	NARVAEZ LUNA CLARA ELISA	
115	1GP 11003111	001	12.12.2013 04.09.2014	USD 4,645.26 4,645.26 001001000000592
115	3GP 11000472	001	17.06.2014 04.09.2014	USD 4,526.23 4,526.23 001001000000623
115	3GP 11001905	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 5,205.05 5,205.05 001001000000678
115	RET 14456	001	12.12.2013 04.09.2014	USD 464.53- 464.53-
115	RET 20553	001	17.06.2014 04.09.2014	USD 452.62- 452.62-
115	RET 25439	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 520.51- 520.51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005952	12,938.88 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC005954	BAZURTO GARCIA MARJORIE ROMINA	
115	1GM 10001101	001	04.09.2014 04.09.2014	USD 6,593.01 6,593.01 001001000000203
115	1GM 10001170	001	24.09.2014 24.09.2014	USD 4,448.78 4,448.78 001001000000205
115	RET 24987	001	04.09.2014 04.09.2014	USD 131.86- 131.86-
115	RET 26039	001	24.09.2014 24.09.2014	USD 88.98- 88.98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005954	10,820.95 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC005976	ORELLANA ARGUDO CAROLA PATRICIA	
101	2AG 10003421	001	04.09.2014 04.09.2014	USD 2,996.41 2,996.41 001001000000457
101	RET 43890	001	04.09.2014 04.09.2014	USD 588.58- 588.58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC005976	2,407.83 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006002	DIAZ RAMIREZ MIGUEL LEONIDAS	
101	2AG 10003419	001	19.09.2014 19.09.2014	USD 8,102.12 8,102.12 001001000000215
101	RET 43800	001	19.09.2014 19.09.2014	USD 1,591.48- 1,591.48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006002	6,510.64 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006004	RAMIREZ ESPINOZA TANYA GEOCONDA	
101	2AG 10003440	001	08.09.2014 08.09.2014	USD 1,438.46 1,438.46 001001000000108
101	RET 44486	001	08.09.2014 08.09.2014	USD 282.55- 282.55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006004	1,155.91 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006045	SERRANO NAVARRO FRANCISCO XAVIER	
101	2AG 10003435	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 2,574.21 2,574.21 001001000000017
101	RET 44366	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 505.65- 505.65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006045	2,068.56 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006060	SALVATIERRA CEDEÑO MANUEL ANTONIO	
101	1AG 10001216	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 7,598.08 7,598.08 001001000000085
101	RET 43940	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 705.54- 705.54-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006060	6,892.54 *
Facturas de compra Partner		: NAC006086 ESTEBAN CHICA JENY LORENA	
115	3GP 11002081 001	25.09.2014 25.09.2014 USD	8,188.41 8,188.41 002001000002846
115	RET 26091 001	25.09.2014 25.09.2014 USD	818.84- 818.84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006086	7,369.57 *
Facturas de compra Partner		: NAC006094 GOMEZ DUARTE CARLOS ROLANDO	
115	1GG 10002405 001	05.09.2014 05.09.2014 USD	2,671.20 2,671.20 001002000000005
115	RET 26067 001	05.09.2014 05.09.2014 USD	248.04- 248.04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006094	2,423.16 *
Facturas de compra Partner		: NAC006095 SANISACA MONTERO JOSE LUIS	
115	1GG 10002410 001	05.09.2014 05.09.2014 USD	2,177.28 2,177.28 001001000000007
115	RET 26150 001	05.09.2014 05.09.2014 USD	202.18- 202.18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006095	1,975.10 *
Facturas de compra Partner		: NAC006152 VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA	
101	2AO 10003852 001	18.09.2014 18.09.2014 USD	6,048.00 6,048.00 001001000000392
101	RET 43238 001	18.09.2014 18.09.2014 USD	507.60- 507.60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006152	5,540.40 *
Facturas de compra Partner		: NAC006171 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO	
114	1HP 10000229 001	16.09.2014 16.09.2014 USD	26,240.69 26,240.69 001005000008958
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006171	26,240.69 *
Facturas de compra Partner		: NAC006174 AMAYA CABRERA MARIO ALEJANDRO	
101	2AI 10000691 001	12.09.2014 12.09.2014 USD	1,008.00 1,008.00 001001000000007
101	RET 42789 001	12.09.2014 12.09.2014 USD	93.60- 93.60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006174	914.40 *
Facturas de compra Partner		: NAC006176 CHAVEZ PEÑAHERRERA SONIA DE LOURDES	
115	1GG 10002415 001	16.09.2014 16.09.2014 USD	16,807.27 16,807.27 001001000005159
115	1GG 10002416 001	16.09.2014 16.09.2014 USD	157.46 157.46 001001000005160
115	RET 26167 001	16.09.2014 16.09.2014 USD	1,680.73- 1,680.73-
115	RET 26168 001	16.09.2014 16.09.2014 USD	15.75- 15.75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006176	15,268.25 *
Facturas de compra Partner		: NAC006180 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA PO	
101	3AM 10000641 001	18.09.2014 18.09.2014 USD	34.70 34.70 001001001208288
101	3AM 10000643 001	18.09.2014 18.09.2014 USD	20.30 20.30 001001001208287
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006180	55.00 *
Facturas de compra Partner		: NAC006185 ALCIVAR ARTEAGA YANDRY JOSE JAVIER	
101	2AM 10001320 001	04.09.2014 04.09.2014 USD	300.69 300.69 001001000000011
101	2AM 10001330 001	08.09.2014 08.09.2014 USD	327.68 327.68 001001000000012
101	RET 42329 001	04.09.2014 04.09.2014 USD	59.07- 59.07-
101	RET 42393 001	08.09.2014 08.09.2014 USD	64.37- 64.37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006185	504.93 *

Facturas de compra Partner : NAC006197 PESANTES VALAREZO MARIA ISABELA																
115		1GM	10001172		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	4,356.72		4,356.72		001001000000569
115		RET	26044		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	87.13-		87.13-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006197										4,269.59 *						
Facturas de compra Partner : NAC006201 RAMIREZ CAICEDO JOSE GASTON																
101		2AG	10003405		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	8,922.70		8,922.70		001001000000124
101		RET	43501		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,752.67-		1,752.67-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006201										7,170.03 *						
Facturas de compra Partner : NAC006212 PROMEDICO S.A																
101		2AO	10000435		001		27.01.2014	24.09.2014			USD	123.70		123.70		001001000003200
101		RET	24945		001		27.01.2014	24.09.2014			USD	5.08-		5.08-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006212										118.62 *						
Facturas de compra Partner : NAC006221 TERAMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA																
113		1FP	10000231		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	10,099.49		10,099.49		001001000001842
113		RET	2647		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	414.80-		414.80-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006221										9,684.69 *						
Facturas de compra Partner : NAC006249 PAIDA SACTA MIGUEL ANGEL																
101		1AA	10001159		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	5,905.23		5,905.23		001001000000105
101		1AA	10001160		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	627.20		627.20		001001000000106
101		1AA	10001213		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	35.00		35.00		001001000000115
101		RET	42273		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	548.34-		548.34-		
101		RET	42274		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	58.24-		58.24-		
101		RET	43777		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	3.26-		3.26-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006249										5,957.59 *						
Facturas de compra Partner : NAC006261 HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES																
115		2GP	11002947		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	16,653.01		16,653.01		001001000164938
115		3GP	11001793		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	8.57		8.57		001001000164939
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006261										16,661.58 *						
Facturas de compra Partner : NAC006279 SILVA ALTAMIRANO MILTON CRISTOBAL																
115		3GP	11002126		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	3,823.84		3,823.84		001001000003170
115		RET	26177		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	382.38-		382.38-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006279										3,441.46 *						
Facturas de compra Partner : NAC006282 GONZALEZ PERALTA LUIS FERNANDO																
115		3GA	10000922		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	5,692.64		5,692.64		001001000000920
115		RET	25907		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	569.26-		569.26-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006282										5,123.38 *						
Facturas de compra Partner : NAC006290 VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA																
101		1AL	10000322		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	716.43		716.43		001003000063210
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006290										716.43 *						
Facturas de compra Partner : NAC006299 Guaman Gualpa William Milian																
114		1HP	10000238		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	23.68		23.68		002001000004042

114	RET	19513	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	2.37-		2.37-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006299									21.31	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006302 DICROMART S.A.												
114	1HG	10000711	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	4,799.20		4,799.20	001001000000159	
114	RET	19410	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	197.11-		197.11-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006302									4,602.09	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006303 CLINICA CONTINENTAL S.A.												
115	1GT	10001110	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	2,962.25		2,962.25	001001000017816	
115	RET	25878	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	59.25-		59.25-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006303									2,903.00	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006305 CLINICA MATERNAL Y DE ESPECIALIDADE												
115	3GA	10000730	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	19,996.85		19,996.85	001001000000109	
115	3GA	10000731	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	101.23		101.23	001001000000111	
115	3GA	10000818	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	13,896.69		13,896.69	001001000000112	
115	RET	24903	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	400.05-		400.05-		
115	RET	24905	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	2.57-		2.57-		
115	RET	25268	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	277.93-		277.93-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006305									33,314.22	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006314 DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S.A.												
115	3GA	10000732	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	133,84				
115	RET	24908	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	2,676.80-		2,676.80-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006314									131,163.20	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006329 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EM												
101	1AI	10000336	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	3,617.60		3,617.60	001001000000196	
101	RET	42494	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	335.92-		335.92-		
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006329									3,281.68	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006338 GALAPAGOS INTI CIA. LTDA												
101	3A0	10004762	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	263.83		263.83	001001000021701	
101	3A0	10004763	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	238.07		238.07	001001000021702	
101	3A0	10004767	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	272.79		272.79	001001000021695	
101	3A0	10004770	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	214.37		214.37	001001000021703	
101	3A0	10004774	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	212.65		212.65	001001000021692	
101	3A0	10004776	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	212.65		212.65	001001000021691	
101	3A0	10004782	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	184.65		184.65	001001000021690	
101	3A0	10004783	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	212.65		212.65	001001000021697	
101	3A0	10004784	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	212.65		212.65	001001000021693	
101	3A0	10004785	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	120.51		120.51	001001000021696	
101	3A0	10004786	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	184.65		184.65	001001000021689	
101	3A0	10004816	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	185.25		185.25	001001000021704	
101	3A0	10004886	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	137.31		137.31	001001000021700	
101	3A0	10004887	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	80.60		80.60	001001000021799	
								-----		-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006338									2,732.63	*		
=====									=====			
Facturas de compra Partner : NAC006349 ECHEVERRIA CARRANCO CARLOS MARCELO												
101	1AI	10000334	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	265.17		265.17	002001000001046	
101	1AI	10000351	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	286.48		286.48	002001000001048	
101	RET	42276	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	24.63-		24.63-		
101	RET	44108	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	26.60-		26.60-		
								-----		-----		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006349						500.42 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006351	MACHUCA SERRANO TATIANA CELINA				
115	3GA 10000741		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	2,394.32 2,394.32 001001000000020
115	3GA 10000888		001	19.09.2014	19.09.2014		USD	512.28 512.28 001001000000021
115	RET 24935		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	239.43- 239.43-
115	RET 25764		001	19.09.2014	19.09.2014		USD	51.23- 51.23-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006351						2,615.94 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006352	CAMPOVERDE MARTHA DEL ROCIO				
101	2AO 10000625		001	09.09.2014	09.09.2014		USD	1,060.25 1,060.25 001001000001053
101	RET 42478		001	09.09.2014	09.09.2014		USD	208.27- 208.27-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006352						851.98 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006354	FLOR HIDALGO JUAN CARLOS				
115	1GM 10001137		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	8,279.24 8,279.24 001001000015557
115	1GM 10001139		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	287.04 287.04 001001000015555
115	RET 25817		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	165.58- 165.58-
115	RET 25826		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	5.74- 5.74-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006354						8,394.96 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006358	SANCHEZ CHARRO PABLO ENRIQUEc				
115	3GP 11002073		001	24.09.2014	24.09.2014		USD	545.70 545.70 001001000002307
115	RET 26083		001	24.09.2014	24.09.2014		USD	54.57- 54.57-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006358						491.13 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006359	FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY				
115	3GA 10000779		001	05.09.2014	05.09.2014		USD	4,981.20 4,981.20 001001000000007
115	RET 25081		001	05.09.2014	05.09.2014		USD	498.12- 498.12-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006359						4,483.08 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006360	CAMPOVERDE CISNEROS MANUEL ALFREDO				
115	3GA 10000745		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	2,041.35 2,041.35 001001000001423
115	RET 24941		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	204.14- 204.14-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006360						1,837.21 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006366	VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO				
101	2AG 10003429		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	2,857.18 2,857.18 001001000001492
101	RET 44043		001	03.09.2014	03.09.2014		USD	561.24- 561.24-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006366						2,295.94 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006369	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN				
114	1HP 10000203		001	06.09.2014	06.09.2014		USD	1,705.74 1,705.74 001001000005936
114	RET 18742		001	06.09.2014	06.09.2014		USD	70.06- 70.06-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006369						1,635.68 *		
=====						=====		
Facturas de compra	Partner	:	NAC006371	QUALIDENTAL S.A.				
115	1GG 10002453		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	281,021.05 281,021.05 002001000000041
115	RET 26249		001	22.09.2014	22.09.2014		USD	5,620.42- 5,620.42-
-----						-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006371						275,400.63 *		
=====						=====		

Facturas de compra Partner : NAC006372 ASISTENCIA DENTAL

115		1GG 10002328		001		05.09.2014 05.09.2014				USD	199,364.50		199,364.50		001001000004566
115		1GG 10002329		001		05.09.2014 05.09.2014				USD	933.70		933.70		001001000004567
115		1GG 10002382		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	248,298.29		248,298.29		001001000004589
115		1GG 10002383		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	997.18		997.18		001001000004587
115		RET 25375		001		05.09.2014 05.09.2014				USD	3,987.29-		3,987.29-		
115		RET 25376		001		05.09.2014 05.09.2014				USD	18.67-		18.67-		
115		RET 25728		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	4,965.97-		4,965.97-		
115		RET 25729		001		12.09.2014 12.09.2014				USD	19.94-		19.94-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006372 440,601.80 *

Facturas de compra Partner : NAC006378 IZURIETA CRUZ CHRISTIAN SANTIAGO

101		2AP 10002455		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	3,285.50		3,285.50		001001000001512
101		2AP 10002474		001		26.09.2014 26.09.2014				USD	1,185.83		1,185.83		001001000001514
101		RET 44421		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	645.37-		645.37-		
101		RET 44501		001		26.09.2014 26.09.2014				USD	232.93-		232.93-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006378 3,593.03 *

Facturas de compra Partner : NAC006380 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO

101		1AL 10000326		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	845.66		845.66		001001000011991
101		1AL 10000335		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	132.55		132.55		001001000012040
101		1AL 10000343		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	90.81		90.81		001001000012042
101		1AL 10000344		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	174.91		174.91		001001000012045
101		1AL 10000345		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	38.15		38.15		001001000012043
101		1AL 10000346		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	122.36		122.36		001001000012044
101		1AL 10000348		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	262.63		262.63		001001000012046
101		1AL 10000349		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	175.03		175.03		001001000012041
101		RET 42939		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	28.64-		28.64-		
101		RET 44039		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	3.24-		3.24-		
101		RET 44127		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	2.24-		2.24-		
101		RET 44238		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	5.92-		5.92-		
101		RET 44249		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	1.23-		1.23-		
101		RET 44258		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	4.50-		4.50-		
101		RET 44265		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	5.25-		5.25-		
101		RET 44269		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	7.19-		7.19-		
114		1HL 10000678		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	582.93		582.93		001001000012235
114		1HL 10000680		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	423.26		423.26		001001000012236
114		RET 19323		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	21.29-		21.29-		
114		RET 19347		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	17.39-		17.39-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006380 2,751.40 *

Facturas de compra Partner : NAC006392 SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTD

101		1AV 10000266		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	72.00		72.00		001001000030805
101		1AV 10000267		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	50.40		50.40		001001000030806
101		1AV 10000268		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	28.00		28.00		001001000030759
101		1AV 10000269		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	364.90		364.90		001001000030758
101		1AV 10000271		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	64.01		64.01		001001000030835
101		1AV 10000272		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	1,020.28		1,020.28		001001000030817
101		1AV 10000273		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	89.60		89.60		001001000030818
101		RET 44025		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	2.95-		2.95-		
101		RET 44026		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	4.68-		4.68-		
101		RET 44048		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	2.60-		2.60-		
101		RET 44049		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	14.99-		14.99-		
101		RET 44053		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	2.63-		2.63-		
101		RET 44057		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	41.91-		41.91-		
101		RET 44077		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	8.32-		8.32-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006392 1,611.11 *

Facturas de compra Partner : NAC006395 ZAMBRANO ZAMBRANO CLARA JUSTINA

101		1AE 10000577		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	84				
-----	--	--------------	--	-----	--	------------------------	--	--	--	-----	----	--	--	--	--

101		RET	42875		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		150.00-		150.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006395													69					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006403 ANDRADE MADERA JORGE RAFAEL																		
115		3GP	11002122		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		197.40		197.40		001001000001380
115		RET	26171		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		19.74-		19.74-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006403													177.66 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006419 UYAGUARI TENEZACA LIDIA MERCEDES																		
101		2AO	10000631		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		604.95		604.95		001001000000131
101		RET	43149		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		118.83-		118.83-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006419													486.12 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006426 PACHAR HUANGA LADY GISSELA																		
101		2AO	10000629		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1,538.82		1,538.82		001001000000497
101		RET	42725		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		302.27-		302.27-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006426													1,236.55 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006430 ULLAURI MORA MARTA ESTELA																		
101		1AV	10000261		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		616.00		616.00		001001000002516
101		RET	43056		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		110.00-		110.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006430													506.00 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006434 PACHECO CALDERON ITALO HUMBERTO																		
101		2AO	10000623		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		634.36		634.36		001001000000213
101		RET	42470		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		124.61-		124.61-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006434													509.75 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006444 SERRANO BONILLA JOSE LEONARDO																		
101		2AO	10000632		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		2,421.63		2,421.63		001001000000170
101		RET	43220		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		475.68-		475.68-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006444													1,945.95 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006451 GARCIA URGILES FERNANDO AGUSTIN																		
115		3GA	10000735		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		2,640.12		2,640.12		001001000000010
115		RET	24911		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		264.01-		264.01-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006451													2,376.11 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006453 AREA N 2 CAÑAR CENTRO DE SALUD HOSP																		
115		3GA	10000901		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		13,898.37		13,898.37		001001000003372

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006453													13,898.37 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006468 IMPORFACTORY CIA. LTDA.																		
114		1HP	10000207		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1,263.80		1,263.80		001001000010533
114		1HX	10000178		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		188.33		188.33		001001000010414
114		RET	18677		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		7.73-		7.73-		
114		RET	18779		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		12.64-		12.64-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006468													1,431.76 *					
=====																		
Facturas de compra Partner : NAC006488 GARCIA MERIZALDE CELIA ESPERANZA																		

101		2AM 10001321		001		04.09.2014		04.09.2014			USD	2,695.03		2,695.03		001001000001154
101		2AM 10001325		001		05.09.2014		05.09.2014			USD	504.63		504.63		001001000001155
101		RET 42333		001		04.09.2014		04.09.2014			USD	529.38-		529.38-		
101		RET 42345		001		05.09.2014		05.09.2014			USD	99.13-		99.13-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006488 2,571.15 *

Facturas de compra Partner : NAC006490 ANDRADE CARVAJAL PEDRO ROMMEL

101		2AK 10000271		001		08.09.2014		08.09.2014			USD	1,857.18		1,857.18		001001000000083
101		RET 42419		001		08.09.2014		08.09.2014			USD	364.80-		364.80-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006490 1,492.38 *

Facturas de compra Partner : NAC006494 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

101		1AV 10000259		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	37.94		37.94		001001000008084
101		RET 42727		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	1.56-		1.56-		
114		1HH 10000398		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	1,588.43		1,588.43		001001000008077
114		1HP 10000202		001		06.09.2014		06.09.2014			USD	398.36		398.36		001001000008103
114		RET 18741		001		06.09.2014		06.09.2014			USD	16.36-		16.36-		
114		RET 19417		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	65.24-		65.24-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006494 1,941.57 *

Facturas de compra Partner : NAC006500 CAAMAÑO BAQUERIZO ANDRES RAUL

101		1AG 10001225		001		15.09.2014		15.09.2014			USD	1,954.40		1,954.40		001001000000125
101		RET 44267		001		15.09.2014		15.09.2014			USD	181.48-		181.48-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006500 1,772.92 *

Facturas de compra Partner : NAC006504 MEJIA MEJIA SERGIO RAMIRO

114		1HA 10000907		001		15.09.2014		15.09.2014			USD	290.08		290.08		001001000000272
114		RET 18967		001		15.09.2014		15.09.2014			USD	11.91-		11.91-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006504 278.17 *

Facturas de compra Partner : NAC006505 FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO

115		3GA 10000798		001		08.09.2014		08.09.2014			USD	14,454.47		14,454.47		0010010000090193
115		RET 25179		001		08.09.2014		08.09.2014			USD	1,445.45-		1,445.45-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006505 13,009.02 *

Facturas de compra Partner : NAC006508 LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO

101		1AH 10000611		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	199.55		199.55		001001000225713
101		1AH 10000628		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	182.64		182.64		001001000225714
101		1AH 10000637		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	249.97		249.97		001001000225715
115		1GH 10001047		001		01.09.2014		01.09.2014			USD	31.46		31.46		001001000225712

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006508 663.62 *

Facturas de compra Partner : NAC006512 RIVADENEIRA ZAPATA JIMMY DAVID

113		1FB 10000096		001		05.09.2014		05.09.2014			USD	327.00		327.00		003001000000757
113		1FB 10000100		001		26.09.2014		26.09.2014			USD	325.00		325.00		003001000000766
113		RET 2643		001		05.09.2014		05.09.2014			USD	3.27-		3.27-		
113		RET 2716		001		26.09.2014		26.09.2014			USD	3.25-		3.25-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006512 645.48 *

Facturas de compra Partner : NAC006521 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

101		1AQ 10000207		001		09.09.2014		09.09.2014			USD	20				
-----	--	--------------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	----	--	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006521										20
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006530	PLAZA DIAZ MARIA MERCEDES						
101	2AG 10003434	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	2,270.23		2,270.23	001001000000054
101	RET 44295	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	445.94-		445.94-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006530										1,824.29 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006537	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS						
115	1GH 10001060	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	2,24			
115	1GH 10001081	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	110.09		110.09	004001000000038
115	1GH 10001082	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	52.47		52.47	004001000000036
115	1GH 10001083	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	137.69		137.69	004001000000037
115	RET 25188	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	160.00-		160.00-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006537										2,380.25 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006541	CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA						
101	1AP 10000953	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	43,68			
101	RET 44215	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	780.00-		780.00-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006541										42,90
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006549	CHELA GOMEZ JORGE VINICIO						
101	2AK 10000273	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	387.69		387.69	001001000000111
101	RET 42798	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	76.16-		76.16-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006549										311.53 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006551	CRUZ MARCIAL ELOY GUILLERMO						
101	1AO 10000558	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	2,419.72		2,419.72	001001000000679
101	RET 44587	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	224.69-		224.69-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006551										2,195.03 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006553	VILLAFUERTE PARRA ERICK GERARDO						
101	2AO 10000628	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	677.44		677.44	001001000000069
101	RET 42484	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	133.07-		133.07-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006553										544.37 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006558	APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE						
115	1GG 10002397	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	27,474.25		27,474.25	001004000189132
115	1GG 10002398	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	87.89		87.89	001004000189133
115	3GG 10000286	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	28,748.64		28,748.64	001001000057598
115	3GG 10000288	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	35,935.80		35,935.80	001001000057596
115	3GG 10000289	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	1,197.86		1,197.86	001001000057597
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006558										93,444.44 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006561	MEDINA TRUJILLO JUAN PATRICIO						
101	1AO 10002395	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	2,38			
101	RET 43700	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	221.00-		221.00-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006561										2,159.00 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC006566	NORVIDA S.A.						
115	1GG 10002393	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	247,700.38		247,700.38	001001000000010
115	1GG 10002394	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	6,998.77		6,998.77	001001000000011
115	RET 25894	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	4,954.01-		4,954.01-	

115		RET	25896		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		139.98-		139.98-			
														-----		-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006566														249,605.16 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006567 MEDISFARMACO S.A.																			
115		1GG	10002330		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		60.60		60.60		001001000000018	
115		1GG	10002332		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		8,505.18		8,505.18		001001000000017	
115		RET	25379		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		1.21-		1.21-			
115		RET	25380		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		170.10-		170.10-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006567														8,394.47 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006568 COZAR COELLO ERIKA PATRICIA																			
101		1AV	10000262		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		962.58		962.58		002001000000170	
101		RET	43060		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		89.38-		89.38-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006568														873.20 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006570 IMADE																			
115		2GP	11002954		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		3,632.55		3,632.55		001001000003011	
115		3GP	11001780		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		135.86		135.86		001001000003040	
115		3GP	11001825		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		15,023.61		15,023.61		001001000003013	
115		5GP	30		001		25.09.2014		25.09.2014			999		USD		18,959.29-		18,959.29-	
115		RET	25044		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		2.72-		2.72-			
115		RET	25137		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		72.65-		72.65-			
115		RET	25138		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		300.47-		300.47-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006570														543.11- *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006574 EMPREDIAL S.A.																			
101		1AZ	10000181		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1,456.00		1,456.00		999999000001994	
101		2AZ	10000216		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		1,456.00		1,456.00		008001000001994	
101		5AZ	11		001		23.09.2014		23.09.2014			999		USD		1,320.80-		1,320.80-	
101		RET	42817		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		135.20-		135.20-			
101		RET	43955		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		59.80-		59.80-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006574														1,396.20 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006583 Tevsur Cia. Ltda.																			
101		1AA	10001174		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		7.38		7.38		001001000015544	
101		1AA	10001175		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		168.00		168.00		001001000015545	
101		RET	42454		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		0.13-		0.13-			
101		RET	42460		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		3.00-		3.00-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006583														172.25 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006584 Celi Obando Miro Jose																			
101		1AK	10000389		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		74.30		74.30		001001000014591	
101		RET	43471		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		3.05-		3.05-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006584														71.25 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006586 COBA ESPINOZA JAIME PATRICIO																			
101		1AG	10001189		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		1,386.00		1,386.00		001001000003239	
101		RET	42334		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		128.70-		128.70-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006586														1,257.30 *		=====			
Facturas de compra Partner : NAC006588 ECOSERVICIOS S.A.																			
101		1AG	10001198		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		10,187.48		10,187.48		001001000001221	
101		RET	42947		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		945.98-		945.98-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006588	9,241.50 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006605 GONZABAY GONZALEZ RUTH VANEZA	
101 1AY 10000226 001 23.09.2014 23.09.2014 USD		61.60	61.60 001001000000501
101 RET 44515 001 23.09.2014 23.09.2014 USD		5.72-	5.72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006605	55.88 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006612 ORTIZ TUQUERRES JOSE LUIS	
101 2AI 10000683 001 08.09.2014 08.09.2014 USD		1,68	
101 RET 42430 001 08.09.2014 08.09.2014 USD		156.00-	156.00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006612	1,524.00 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006614 FLORES ORTEGA JOHN ALEJANDRO	
101 2AI 10000688 001 11.09.2014 11.09.2014 USD		1,342.88	1,342.88 001001000000005
101 RET 42676 001 11.09.2014 11.09.2014 USD		124.70-	124.70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006614	1,218.18 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006626 LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER	
115 3GA 10000866 001 18.09.2014 18.09.2014 USD		787.19	787.19 001001000000463
115 RET 25673 001 18.09.2014 18.09.2014 USD		78.72-	78.72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006626	708.47 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006633 BIODILAB	
115 3GP 11001906 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		1,308.01	1,308.01 002002000019902
115 3GP 11001926 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		7,490.02	7,490.02 002002000019297
115 3GP 11001929 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		3,574.05	3,574.05 002002000019296
115 3GP 11001935 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		48.75	48.75 002002000019903
115 3GP 11002040 001 23.09.2014 23.09.2014 USD		9,932.29	9,932.29 002002000019916
115 3GP 11002086 001 25.09.2014 25.09.2014 USD		7,194.38	7,194.38 002002000019919
115 RET 25441 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		26.16-	26.16-
115 RET 25490 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		149.80-	149.80-
115 RET 25503 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		71.48-	71.48-
115 RET 25509 001 15.09.2014 15.09.2014 USD		0.98-	0.98-
115 RET 25980 001 23.09.2014 23.09.2014 USD		198.65-	198.65-
115 RET 26098 001 25.09.2014 25.09.2014 USD		143.89-	143.89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006633	28,956.54 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006634 GUAMAN AGUIRRE GLENDA GILDALID	
101 2AO 10000626 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		1,731.51	1,731.51 001001000000108
101 2AO 10000627 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		208.96	208.96 001001000000109
101 RET 42479 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		340.12-	340.12-
101 RET 42480 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		41.05-	41.05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006634	1,559.30 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006636 HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO D	
114 1HM 10000847 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		262.65	262.65 001001000005285
114 1HM 10000848 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		232.29	232.29 001001000005283
114 1HM 10000849 001 09.09.2014 09.09.2014 USD		2,176.00	2,176.00 001001000005284
114 1HM 10000861 001 22.09.2014 22.09.2014 USD		1,160.69	1,160.69 001001000005286
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006636	3,831.63 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC006638 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	
114 1HH 10000404 001 12.09.2014 12.09.2014 USD		373.11	373.11 001001000001814

114		RET	19430		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		15.32-		15.32-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006638		357.79 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006643		SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA					
115		1GH	10001079		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		1,704.36		1,704.36		001001000000108			
115		RET	25577		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		170.44-		170.44-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006643		1,533.92 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006644		BOHORQUEZ SUAREZ ELENA ALEXANDRA					
115		1GH	10001050		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		8,043.09		8,043.09		001001000000279			
115		RET	24964		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		804.31-		804.31-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006644		7,238.78 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006651		CASTILLO COBOS BOLIVAR EFRAIN					
101		1AU	10000386		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		313.60		313.60		001001000000006			
101		RET	43445		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		29.12-		29.12-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006651		284.48 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006657		MACHALADENT S.A.					
115		1GO	10001086		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		7,596.03		7,596.03		001001000000053			
115		1GO	10001087		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		242,945.94		242,945.94		001001000000054			
115		1GO	10001088		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		427.24		427.24		001001000000060			
115		1GO	10001089		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		791.18		791.18		001001000000056			
115		1GO	10001090		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		5,900.84		5,900.84		001001000000057			
115		1GO	10001091		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		5,677.63		5,677.63		001001000000055			
115		1GO	10001092		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		210.46		210.46		001001000000058			
115		1GO	10001093		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		186.08		186.08		001001000000061			
115		1GO	10001094		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		40.31		40.31		001001000000062			
115		1GO	10001118		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		11.84		11.84		001001000000070			
115		1GO	10001119		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		89,090.55		89,090.55		001001000000067			
115		1GO	10001122		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		266.26		266.26		001001000000068			
115		RET	25348		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		151.92-		151.92-					
115		RET	25349		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		4,858.92-		4,858.92-					
115		RET	25350		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		8.54-		8.54-					
115		RET	25401		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		15.82-		15.82-					
115		RET	25402		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		118.02-		118.02-					
115		RET	25404		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		113.55-		113.55-					
115		RET	25406		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		4.21-		4.21-					
115		RET	25411		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		3.72-		3.72-					
115		RET	25415		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		0.81-		0.81-					
115		RET	26015		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		0.24-		0.24-					
115		RET	26020		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,781.81-		1,781.81-					
115		RET	26103		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		5.33-		5.33-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006657		346,081.47 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006669		TOMALA SALTOS NADIA LISSETTE					
113		1FY	10000029		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		35.00		35.00		001001000000206			
113		1FY	10000030		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		146.25		146.25		001001000000204			
113		1FY	10000031		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		143.75		143.75		001001000000205			
113		RET	2638		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		0.70-		0.70-					
113		RET	2639		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		2.93-		2.93-					
113		RET	2640		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		2.88-		2.88-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC006669		318.49 *					
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC006701		CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON					
101		1AO	10000541		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		649.60		649.60		003001000002654			
101		RET	43731		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		60.32-		60.32-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006701	589.28 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006708	MANTILLA MOSCOSO CRISTOBAL FRANCISC	
101	2AG 10003430	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 1,936.72 1,936.72 001001000001068
101	RET 44081	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 380.43- 380.43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006708	1,556.29 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006709	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	
115	1GG 10002359	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 105,597.61 105,597.61 001001000007707
115	1GG 10002360	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 34,145.46 34,145.46 001001000007708
115	1GG 10002424	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 41,596.15 41,596.15 001001000007736
115	1GG 10002426	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 216,453.64 216,453.64 001001000007735
115	RET 25496	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 7,881.33- 7,881.33-
115	RET 25498	001	02.09.2014 02.09.2014	USD 2,404.48- 2,404.48-
115	RET 26196	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 3,278.44- 3,278.44-
115	RET 26198	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 16,446.25- 16,446.25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006709	367,782.36 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006714	RODRIGUEZ MORILLO CARLOS FERNANDO	
115	3GP 11001941	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 4,331.12 4,331.12 001001000020420
115	RET 25515	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 433.11- 433.11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006714	3,898.01 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006720	SERRANO JACOME MARIO ANTONIO	
101	2AG 10003436	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 942.47 942.47 001001000000055
101	RET 44380	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 185.13- 185.13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006720	757.34 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006732	MORALES AYORA CARLOS EDUARDO	
115	3GA 10000837	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 5,512.56 5,512.56 001001000000016
115	RET 25414	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 551.26- 551.26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006732	4,961.30 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006733	ABOLINE S.A.	
101	1AO 10000530	001	17.09.2014 17.09.2014	USD 59.40 59.40 001001000002701
101	RET 43152	001	17.09.2014 17.09.2014	USD 2.44- 2.44-
114	1HT 10000541	001	17.09.2014 17.09.2014	USD 63.37 63.37 001001000002843
114	RET 19492	001	17.09.2014 17.09.2014	USD 2.61- 2.61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006733	117.72 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006736	ANDRADE VARGAS MIRIAN BENITA DEL RO	
101	2AP 10002471	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 1,059.52 1,059.52 001001000000201
101	RET 44460	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 208.12- 208.12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006736	851.40 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006739	RUBIO CONTRERAS VIVIANA ELIZABETH	
115	3GA 10000784	001	05.09.2014 05.09.2014	USD 4,479.28 4,479.28 001001000000082
115	RET 25097	001	05.09.2014 05.09.2014	USD 447.93- 447.93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006739	4,031.35 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC006740	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTD	

101 |1AK 10000386 | 001 |05.09.2014| 05.09.2014| | | USD| 4,934.29 | 4,934.29 | 001001000000785
101 |RET 42349 | 001 |05.09.2014| 05.09.2014| | | USD| 458.18- | 458.18- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006740 4,476.11 *

Facturas de compra Partner : NAC006744 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.

101 |1AT 10000479 | 001 |10.09.2014| 10.09.2014| | | USD| 42.47 | 42.47 | 003001000000954
101 |RET 42540 | 001 |10.09.2014| 10.09.2014| | | USD| 1.75- | 1.75- |
114 |1HP 10000233 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 105.69 | 105.69 | 003001000000984
114 |RET 19200 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 4.34- | 4.34- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006744 142.07 *

Facturas de compra Partner : NAC006745 EXPOSAIMEX S.A.

113 |1FM 10000127 | 001 |25.09.2014| 25.09.2014| | | USD| 113.97 | 113.97 | 001001000052837
113 |RET 2698 | 001 |25.09.2014| 25.09.2014| | | USD| 4.68- | 4.68- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006745 109.29 *

Facturas de compra Partner : NAC006746 ASEOTOTAL S.A.

101 |1A0 10002461 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | | USD| 1,135.03 | 1,135.03 | 001001000016194
101 |RET 44598 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | | USD| 46.61- | 46.61- |
114 |1HX 10000181 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | | USD| 190.37 | 190.37 | 001001000016099
114 |RET 18770 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | | USD| 7.82- | 7.82- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006746 1,270.97 *

Facturas de compra Partner : NAC006749 GALARZA GARCIA JAIME PERSLEY

101 |1AG 10001190 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 7,246.40 | 7,246.40 | 001001000000257
101 |RET 42354 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 672.88- | 672.88- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006749 6,573.52 *

Facturas de compra Partner : NAC006756 BLACIO ORDONEZ LUIS HUMBERTO

101 |2AE 10000303 | 001 |22.09.2014| 22.09.2014| | | USD| 69.64 | 69.64 | 001001000000101
101 |RET 43597 | 001 |22.09.2014| 22.09.2014| | | USD| 13.68- | 13.68- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006756 55.96 *

Facturas de compra Partner : NAC006759 UYAGUARI OCAÑA PAULINA PATRICIA

115 |3GA 10000733 | 001 |01.09.2014| 01.09.2014| | | USD| 54.36 | 54.36 | 001001000001406
115 |3GA 10000883 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 93.72 | 93.72 | 001001000001412
115 |RET 24909 | 001 |01.09.2014| 01.09.2014| | | USD| 5.44- | 5.44- |
115 |RET 25752 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 9.37- | 9.37- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006759 133.27 *

Facturas de compra Partner : NAC006760 AGUILAR NOVILLO EDISON ROMAN

115 |3GA 10000742 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 1,465.66 | 1,465.66 | 001001000000223
115 |3GA 10000802 | 001 |08.09.2014| 08.09.2014| | | USD| 8,342.58 | 8,342.58 | 001001000000225
115 |3GA 10000923 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 580.12 | 580.12 | 001001000000227
115 |RET 24936 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 146.57- | 146.57- |
115 |RET 25190 | 001 |08.09.2014| 08.09.2014| | | USD| 834.26- | 834.26- |
115 |RET 25924 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 58.01- | 58.01- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006760 9,349.52 *

Facturas de compra Partner : NAC006765 ROSERO BENAVIDES EDGAR RUPERTO

101 |1AP 10000959 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | | USD| 16
101 |RET 44527 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | | USD| 3.20- | 3.20- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006765										156.80 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006771 ASOCIACION O CUENTA EN PARTICIPACIO													
101		1AM 10000723		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	667.03	667.03	001001000000240
101		1AM 10000736		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	667.03	667.03	001001000000256
101		RET 42314		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	119.11-	119.11-	
101		RET 43297		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	119.11-	119.11-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006771										1,095.84 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006772 CASTILLO VILLACRES OLGA MERCEDES													
115		3GP 11002103		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	2,504.90	2,504.90	001001000000622
115		RET 26130		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	250.49-	250.49-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006772										2,254.41 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006785 DURAN SANCHEZ GUILLERMO GEOVANI													
115		2GA 10001034		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	731.74	731.74	0010010000005106
115		3GA 10000864		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	2,182.30	2,182.30	0010010000005104
115		RET 25659		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	218.23-	218.23-	
115		RET 25663		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	73.17-	73.17-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006785										2,622.64 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006787 CORDERO PESANTES KARLA ELIZABETH													
115		1GA 10001168		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	1,542.80	1,542.80	0010010000000009
115		RET 25195		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	303.05-	303.05-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006787										1,239.75 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006788 CORDOVA AUQUILLA ROSA HORTENCIA													
115		1GA 10001169		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,542.80	1,542.80	0010020000000106
115		RET 25232		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	303.05-	303.05-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006788										1,239.75 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006791 BRAVO PERALTA JOSE JAVIER													
114		3HA 10000498		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	22.00	22.00	0020010000007073
114		RET 19408		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2.04-	2.04-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006791										19.96 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006810 ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA													
101		2AP 10002476		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	4,933.35	4,933.35	0010010000000134
101		RET 44588		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	969.05-	969.05-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006810										3,964.30 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006814 PAREDES PAREDES DANILO XAVIER													
113		1FB 10000098		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	873.60	873.60	0010010000000627
113		1FB 10000099		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	1,467.20	1,467.20	0010010000000626
113		RET 2712		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	35.88-	35.88-	
113		RET 2713		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	136.24-	136.24-	
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006814										2,168.68 *			
=====										=====			
Facturas de compra Partner : NAC006828 GAPONCHUK LARYSA													
101		1AN 10000261		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	447.19	447.19	002001000107332
-----										-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006828										447.19 *			

```

=====
Facturas de compra Partner      : NAC006830      QUIGUIRI FLORES JUAN PABLO

101 |1AH 10000633 | 001 |08.09.2014| 08.09.2014| | |USD| 78.40 | 78.40 | 001001000001125
101 |RET 43303 | 001 |08.09.2014| 08.09.2014| | |USD| 7.28- | 7.28- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006830 71.12 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006832      GARCIA PINOS GERMAN GUSTAVO

115 |3GA 10000756 | 001 |04.09.2014| 04.09.2014| | |USD| 7,993.72 | 7,993.72 | 001001000001901
115 |RET 24988 | 001 |04.09.2014| 04.09.2014| | |USD| 799.37- | 799.37- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006832 7,194.35 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006833      JORDAN CEVALLOS LORENA FABIOLA

115 |3GA 10000942 | 001 |24.09.2014| 24.09.2014| | |USD| 10,579.33 | 10,579.33 | 001001000001437
115 |RET 26016 | 001 |24.09.2014| 24.09.2014| | |USD| 1,057.93- | 1,057.93- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006833 9,521.40 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006835      CASTRO BAQUE ALADINO TEODORO

101 |1AO 10000531 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | |USD| 954.24 | 954.24 | 001001000000034
101 |RET 43237 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | |USD| 88.61- | 88.61- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006835 865.63 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006845      MUÑOZ PEREZ JOSE CARLOS

115 |2G0 10000224 | 001 |01.09.2014| 01.09.2014| | |USD| 139,23
115 |RET 25617 | 001 |01.09.2014| 01.09.2014| | |USD| 12,928.50- | 12,928.50- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006845 126,301.50 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006852      FUNDACION GUAYASAMIN

101 |1AP 10000950 | 001 |24.09.2014| 24.09.2014| | |USD| 4,48
101 |RET 44027 | 001 |24.09.2014| 24.09.2014| | |USD| 416.00- | 416.00- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006852 4,064.00 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006862      VERGARA PINOS ROMULO XAVIER

101 |1AA 10001184 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 861.29 | 861.29 | 001001000000250
101 |1AA 10001186 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 818.69 | 818.69 | 001001000000252
101 |1AA 10001219 | 001 |25.09.2014| 25.09.2014| | |USD| 113.25 | 113.25 | 001001000000256
101 |RET 42657 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 40.01- | 40.01- |
101 |RET 42669 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 37.69- | 37.69- |
101 |RET 44325 | 001 |25.09.2014| 25.09.2014| | |USD| 4.65- | 4.65- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006862 1,710.88 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006873      CASEMAGER COMPAÑIA DE SEGURIDAD MAR

101 |1AB 10000321 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | |USD| 3,236.81 | 3,236.81 | 003001000003759
101 |1AB 10000330 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | |USD| 3,236.81 | 3,236.81 | 003001000003799
101 |RET 42496 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | |USD| 300.56- | 300.56- |
101 |RET 44601 | 001 |26.09.2014| 26.09.2014| | |USD| 300.56- | 300.56- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006873 5,872.50 *
=====

Facturas de compra Partner      : NAC006885      MORALES NUÑEZ DARWIN ADOLFO

101 |2AI 10000687 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 580.72 | 580.72 | 002001000000003
101 |RET 42671 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | |USD| 53.92- | 53.92- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006885 526.80 *

```

=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006889	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE						=====		
101	1AQ 10000206		001	05.09.2014 05.09.2014			USD	3,246.88		3,246.88		001001000001932
101	RET 42361		001	05.09.2014 05.09.2014			USD	301.50-		301.50-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006889								2,945.38 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006900	CEVALLOS SARMIENTO TEODORO EDISON						=====		
115	3GA 10000754		001	03.09.2014 03.09.2014			USD	3,549.00		3,549.00		001001000000465
115	3GA 10000885		001	19.09.2014 19.09.2014			USD	2,074.56		2,074.56		001001000000466
115	RET 24957		001	03.09.2014 03.09.2014			USD	354.90-		354.90-		
115	RET 25754		001	19.09.2014 19.09.2014			USD	207.46-		207.46-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006900								5,061.20 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006902	GAIBOR ANGUMBA FREDY FERNANDO						=====		
115	3GA 10000755		001	03.09.2014 03.09.2014			USD	2,546.35		2,546.35		003001000000466
115	3GA 10000799		001	08.09.2014 08.09.2014			USD	2,810.86		2,810.86		001001000000469
115	RET 24959		001	03.09.2014 03.09.2014			USD	254.64-		254.64-		
115	RET 25182		001	08.09.2014 08.09.2014			USD	281.09-		281.09-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006902								4,821.48 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006915	BAZURTO BERMELO CARLOS AUGUSTO						=====		
113	1FM 10000114		001	02.09.2014 02.09.2014			USD	138.60		138.60		001001000000006
113	RET 2637		001	02.09.2014 02.09.2014			USD	12.88-		12.88-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006915								125.72 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006917	BOLAÑOS MIÑO BYRON GERMANICO						=====		
101	2AI 10000684		001	11.09.2014 11.09.2014			USD	195.57		195.57		001001000000355
101	RET 42646		001	11.09.2014 11.09.2014			USD	38.42-		38.42-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006917								157.15 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006918	SANCHEZ ORTIZ NELLY BEATRIZ						=====		
101	2AA 10001392		001	11.09.2014 11.09.2014			USD	1,583.52		1,583.52		001001000000115
101	2AA 10001409		001	25.09.2014 25.09.2014			USD	1,548.03		1,548.03		001001000000117
101	RET 42632		001	11.09.2014 11.09.2014			USD	311.05-		311.05-		
101	RET 44247		001	25.09.2014 25.09.2014			USD	304.08-		304.08-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006918								2,516.42 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006920	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG						=====		
101	1AM 10000737		001	18.09.2014 18.09.2014			USD	4,682.50		4,682.50		001001000004964
101	1AM 10000738		001	18.09.2014 18.09.2014			USD	30,352.63		30,352.63		001001000004963
101	RET 43298		001	18.09.2014 18.09.2014			USD	434.81-		434.81-		
101	RET 43300		001	18.09.2014 18.09.2014			USD	2,818.46-		2,818.46-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006920								31,781.86 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006925	RIVERA VELASTEGUI MARIA DOLORES						=====		
113	1FP 10000236		001	23.09.2014 23.09.2014			USD	308.00		308.00		002001000000506
113	RET 2671		001	23.09.2014 23.09.2014			USD	28.60-		28.60-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006925								279.40 *				
=====												
Facturas de compra	Partner	:	NAC006944	HOSPITAL MIGUEL HILARIO ALCIVAR DE						=====		
114	1HM 10000825		001	02.09.2014 02.09.2014			USD	7,876.02		7,876.02		001001000001513
114	1HM 10000827		001	02.09.2014 02.09.2014			USD	4,392.88		4,392.88		001001000001514

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006944	12,268.90 *
Facturas de compra Partner		: NAC006945	ESPINOZA SUAREZ MARGARITA DEL PILAR
101 1AA 10001201 001 16.09.2014 16.09.2014 USD	21,094.89	21,094.89	001001000000457
101 RET 42980 001 16.09.2014 16.09.2014 USD	1,958.81-	1,958.81-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006945	19,136.08 *
Facturas de compra Partner		: NAC006952	ECUADENTAL S.A.
115 1GG 10002376 001 12.09.2014 12.09.2014 USD	76,975.97	76,975.97	001001000005554
115 1GG 10002377 001 12.09.2014 12.09.2014 USD	1,430.82	1,430.82	001001000005555
115 RET 25720 001 12.09.2014 12.09.2014 USD	1,539.52-	1,539.52-	
115 RET 25721 001 12.09.2014 12.09.2014 USD	28.62-	28.62-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006952	76,838.65 *
Facturas de compra Partner		: NAC006956	ALVAREZ PINEDA ISRAEL ALEJANDRO
101 1AK 10000388 001 16.09.2014 16.09.2014 USD	2,464.00	2,464.00	001001000000070
101 RET 43022 001 16.09.2014 16.09.2014 USD	228.80-	228.80-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006956	2,235.20 *
Facturas de compra Partner		: NAC006982	MARIN CAMPOVERDE JUAN CARLOS
115 3GA 10000938 001 24.09.2014 24.09.2014 USD	915.62	915.62	001001000000335
115 RET 26000 001 24.09.2014 24.09.2014 USD	91.56-	91.56-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006982	824.06 *
Facturas de compra Partner		: NAC006985	SANTILLAN VERA GALO ANDRES
114 1HT 10000533 001 08.09.2014 08.09.2014 USD	7,616.00	7,616.00	001001000000565
114 RET 18934 001 08.09.2014 08.09.2014 USD	707.20-	707.20-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006985	6,908.80 *
Facturas de compra Partner		: NAC006990	ALVAREZ BAYAS XIMENA D
101 SAT 10581 001 15.09.2014 15.09.2014 USD	20.16	20.16	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006990	20.16 *
Facturas de compra Partner		: NAC006992	AVILA AGUSTO BETSY JAC
101 SCD 8230 001 12.09.2014 12.09.2014 USD	69.35	69.35	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006992	69.35 *
Facturas de compra Partner		: NAC006995	CALVOPIÑA CORONADO EVELYN RUTH
101 SAT 10669 001 25.09.2014 25.09.2014 USD	87.36	87.36	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006995	87.36 *
Facturas de compra Partner		: NAC006998	DIAZ MORILLO ISABEL PA
101 SAT 10674 001 26.09.2014 26.09.2014 USD	151.13	151.13	
101 SCD 8582 001 22.09.2014 22.09.2014 USD	16		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC006998	311.13 *
Facturas de compra Partner		: NAC007000	MEJIA ROSERO YADIRA GHISELA
101 SAT 10666 001 11.09.2014 11.09.2014 USD	158.06	158.06	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007000										158.06 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007002	BAEZ RIVERA ANDREA EST						
101 SAT	10577		001		15.09.2014		15.09.2014		USD	499.70 499.70
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007002										499.70 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007003	RAFFO CAMPOS MARIA CECILIA						
101 SCD	7764		001		04.09.2014		04.09.2014		USD	169.70 169.70
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007003										169.70 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007005	SANTACRUZ ALVAREZ ISLANDIA						
101 SAT	10560		001		10.09.2014		10.09.2014		USD	225.13 225.13
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007005										225.13 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007006	GAIBOR ROMERO MERCY LA						
101 SAT	10636		001		23.09.2014		23.09.2014		USD	38.71 38.71
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007006										38.71 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007007	OÑATE OÑATE VERONICA G						
101 SAT	10586		001		16.09.2014		16.09.2014		USD	154.60 154.60
101 SCD	8204		001		09.09.2014		09.09.2014		USD	196.19 196.19
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007007										350.79 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007008	CUENCA AGUIRRE FLOR EU						
101 SAT	10665		001		25.09.2014		25.09.2014		USD	78.11 78.11
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007008										78.11 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007016	CUEVA GRUNAUER ROSANA						
101 NAC	1675		001		26.09.2014		26.09.2014		999 USD	330.00- 330.00-
101 SAT	10536		001		05.09.2014		05.09.2014		USD	32
101 SCD	8911		001		26.09.2014		26.09.2014		USD	336.00 336.00
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007016										326.00 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007017	TAMAYO ESPIN YOLANDA F						
101 SAT	10621		001		19.09.2014		19.09.2014		USD	20
101 SAT	10668		001		25.09.2014		25.09.2014		USD	85.42 85.42
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007017										285.42 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007020	GUZMAN PROAÑO MARIE EL						
101 SCD	8141		001		09.09.2014		09.09.2014		USD	20
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007020										20
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007023	CHANG CRUZ BYRON						
101 SAT	10640		001		23.09.2014		23.09.2014		USD	177.97 177.97
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007023										177.97 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC007024	BAYAS JUAN CARLOS						
101 SAT	10627		001		21.09.2014		21.09.2014		USD	404.74 404.74

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007024 404.74 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007026 EKIPIENTSKKALA CIA. LTDA.										
101		1AP 10000943		001		18.09.2014 18.09.2014			USD	1,385.44 1,385.44 001001000000983
101		RET 43305		001		18.09.2014 18.09.2014			USD	68.09- 68.09-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007026 1,317.35 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007027 MERA FREIRE JOSE ANTONIO										
101		SAT 10534		001		05.09.2014 05.09.2014			USD	135.04 135.04
101		SAT 10634		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	188.07 188.07
101		SCD 8971		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	315.00 315.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007027 638.11 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007028 CHIRIBOGA PEREZ BLANCA MARGARITA										
101		SAT 10624		001		16.09.2014 16.09.2014			USD	82.20 82.20

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007028 82.20 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007030 ROBAYO ROMAN MYRIAN DEL PILAR										
101		SAT 10545		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	29.84 29.84

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007030 29.84 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007031 OJEDA FEIJOO MERCY MIROSLAVA										
101		SAT 10570		001		12.09.2014 12.09.2014			USD	33.67 33.67
101		SAT 10571		001		12.09.2014 12.09.2014			USD	91.15 91.15
101		SAT 10675		001		26.09.2014 26.09.2014			USD	67.03 67.03

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007031 191.85 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007035 RUALES SANDOVAL JENNY										
101		SAT 10520		001		02.09.2014 02.09.2014			USD	163.29 163.29
101		SAT 10616		001		18.09.2014 18.09.2014			USD	143.57 143.57

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007035 306.86 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007036 RUIZ SUAREZ MONICA DE LOS ANGELES										
101		SAT 10620		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	9
101		SAT 10667		001		25.09.2014 25.09.2014			USD	18.00 18.00
101		SCD 7796		001		04.09.2014 04.09.2014			USD	4

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007036 148.00 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007043 RODRIGUEZ LOOR JOSE AU										
101		SCD 8067		001		11.09.2014 11.09.2014			USD	54.00 54.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007043 54.00 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007044 VILLEGAS NAVIA JORGE E										
101		SCD 7908		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	17.50 17.50
101		SCD 7912		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	17.50 17.50
101		SCD 7918		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	17.50 17.50

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007044 52.50 *										
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007047 SANCHEZ SAAVEDRA ANA J										

101 SAT	10626	001	20.09.2014	20.09.2014		USD	18.93	18.93		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007047	18.93	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007049	REGALADO SERRANO JANE		
101 SAT	10659	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	186.96	186.96		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007049	186.96	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007056	SOLORZANO NOBLECILLA GLADYS		
101 SAT	10618	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	155.88	155.88		
101 SAT	10630	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	45.50	45.50		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007056	201.38	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007057	VANEGAS CHIRIBOGA NOHORA ELISA		
101 SCD	8789	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	105.68	105.68		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007057	105.68	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007059	BENALCAZAR HEREMBAS ME		
101 SAT	10671	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	119.54	119.54		
101 SCD	8436	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	20			
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007059	319.54	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007060	MOREANO VITERI MIRIAN PATRICIA		
101 SCD	8084	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	12			
115 SAT	5828	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	84.49	84.49		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007060	204.49	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007062	ILLANES LLERENA NORMA VIRGINIA		
101 SAT	10531	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	46.21	46.21	CAJA CHICA AGOSTO/2014 PENSION	
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007062	46.21	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007063	VILLON LINDAO YOLANDA EULALIA		
101 SCD	7760	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	199.99	199.99		
101 SCD	8591	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	141.94	141.94		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007063	341.93	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007064	GALLEGOS DOBRONSKY MAR		
101 SAT	10679	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	79.37	79.37		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007064	79.37	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007065	AYALA VILLALOBOS AMPARITO		
101 SAT	10509	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	146.70	146.70		
101 SAT	10541	001	06.09.2014	06.09.2014		USD	198.42	198.42		
101 SAT	10629	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	155.55	155.55		
101 SAT	10651	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	144.06	144.06		
							-----	-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							NAC007065	644.73	*	
							=====	=====		
Facturas de compra Partner							: NAC007067	GARCIA VILLAVICENCIO LORENA		
101 SCD	7981	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	150.10	150.10		
							-----	-----		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007067										150.10 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007068 ROMO MEDINA MARLENE										
101 SAT	10518	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	111.98		111.98	
101 SAT	10633	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	72.80		72.80	
101 SCD	7947	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	16			
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007068										344.78 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007069 GRANDA PINTO MAYRA IBE										
101 SAT	10663	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	326.73		326.73	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007069										326.73 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007070 AVILES ORTIZ XIMENA DE										
101 SAT	10600	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	145.01		145.01	
101 SCD	8475	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	12			
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007070										265.01 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007076 CHINIZACA ALAVA WASHINGTON										
101 SCD	7956	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	185.14		185.14	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007076										185.14 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007081 NOROÑA BELTRAN RUTH ELENA										
101 SCD	7931	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	43			
101 SCD	8580	001	21.09.2014	21.09.2014		USD	16.00		16.00	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007081										446.00 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007083 BLACIO MORENO YUDY LIZETH										
101 1AO	10000498	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	137.09		137.09	001001000005194
101 RET	42729	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	24.48-		24.48-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007083										112.61 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007084 ROMO RODRIGUEZ MARIA D										
101 SAT	10529	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	194.87		194.87	
101 SAT	10601	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	42.50		42.50	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007084										237.37 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007086 SALVADOR BUCHELI DIANA										
101 SAT	10672	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	254.00		254.00	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007086										254.00 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007090 TOBAR VEGA JENNY										
101 SCD	8847	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	16.75		16.75	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007090										16.75 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007091 TROYA ORTIZ JOSE MANUE										
101 SAT	10596	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	394.54		394.54	
101 SAT	10619	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	351.51		351.51	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007091										746.05 *
=====										=====

Facturas de compra Partner : NAC007093 VALLEJO MARIÑO FABIO MAURICIO										
101	SAT	10623	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	258.20	258.20	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007093								258.20	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007094 Vasquez Alarcón Yolanda										
101	SCD	8606	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	74.93	74.93	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007094								74.93	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007098 CALERO BERZOSA JORGE G										
101	SAT	10617	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	1,394.17	1,394.17	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007098								1,394.17	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007100 LOPEZ CABRERA LOTTY ELIZABETH										
101	SAT	10645	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	97.17	97.17	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007100								97.17	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007103 BOLAÑOS VALLEJO LUIS NAZARIO										
101	SAT	10530	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	8.57	8.57	CAJA CHICA AGOSTO/2014

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007103								8.57	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007104 USIÑA SALGADO CARMEN										
101	SCD	7940	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	133.00	133.00	
101	SCD	8715	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	65.54	65.54	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007104								198.54	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007110 EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS										
101	1AJ	10000258	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	1,008.00	1,008.00	001004000002515
101	1AJ	10000259	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	9		
101	1AM	10000730	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	809.00	809.00	001004000002521
101	RET	42500	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	93.60-	93.60-	
101	RET	42501	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	1.80-	1.80-	
101	RET	42803	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	70.29-	70.29-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007110								1,741.31	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007114 VERA BURGOS JENNYFER DEL ROCIO										
115	1GG	10002430	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	245.25	245.25	002001000000164
115	1GG	10002433	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	8,515.17	8,515.17	002001000000163
115	RET	26203	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	24.53-	24.53-	
115	RET	26206	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	851.52-	851.52-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007114								7,884.37	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007123 AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNNIOR										
115	3GT	10000169	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	156.45	156.45	002001000010473
115	RET	25321	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	3.13-	3.13-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007123								153.32	*	
=====										
Facturas de compra Partner : NAC007126 MANTILLA ARAUZ YOLANDA										
101	1AP	10000928	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	3,760.16	3,760.16	001001000000079
101	RET	42526	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	154.43-	154.43-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007126										3,605.73 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007133 TORRES PEREZ WILLIAM JAVIER										
101	2AA 10001377	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	268.80		268.80	001001000000015
101	RET 42284	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	52.80-		52.80-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007133										216.00 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007134 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO										
101	1A0 10002386	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	156.16		156.16	001001000000750
101	RET 43518	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	6.41-		6.41-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007134										149.75 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007136 PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL										
115	1GG 10002315	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	1,250.59		1,250.59	001001000002661
115	1GG 10002316	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	269.19		269.19	001001000002658
115	RET 25306	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	125.06-		125.06-	
115	RET 25310	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	26.92-		26.92-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007136										1,367.80 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007141 BASTIDAS TONATO MARISOL CLEOPATRA										
101	1AN 10000263	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	166.88		166.88	001001000003901
101	RET 43816	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	6.85-		6.85-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007141										160.03 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007154 SAMANIEGO PUERTAS VERONICA BEATRIZ										
114	1HH 10000385	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	519.68		519.68	001001000000964
114	RET 18814	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	48.26-		48.26-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007154										471.42 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007166 Jijon Orterga Paola Andrea										
101	SAT 10662	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	121.30		121.30	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007166										121.30 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007167 NORMA BALDEON LOPEZ										
101	SCD 8727	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	123.62		123.62	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007167										123.62 *
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007169 CASTRO GARZON MARIA DE LOURDES										
101	2A0 10003863	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	108.95		108.95	999000000067815
101	2A0 11000190	001	30.09.2014	30.09.2014		999 USD	108.95		108.95	001002000067815
101	5A0 56	001	30.09.2014	30.09.2014		999 USD	98.83-		98.83-	
101	NAC 1678	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	98.83-		98.83-	
101	RET 44546	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	10.12-		10.12-	
101	RET 45061	001	30.09.2014	30.09.2014		USD	10.12-		10.12-	
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007169										
=====										=====
Facturas de compra Partner : NAC007170 LARREA GALARRAGA SANTIAGO DANIEL										
101	2A0 10003867	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	2.25		2.25	999000000012307
101	2A0 11000182	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	2.25		2.25	999999000012307
101	2A0 11000189	001	30.09.2014	30.09.2014		999 USD	2.25		2.25	003001000012307
101	5A0 53	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	2.04-		2.04-	
101	5A0 55	001	30.09.2014	30.09.2014		999 USD	2.25-		2.25-	

101		NAC	1679		001		26.09.2014		26.09.2014			999		USD		2.04-		2.04-				
101		NAC	1688		001		26.09.2014		26.09.2014			999		USD		0.21-		0.21-				
101		RET	44547		001		26.09.2014		26.09.2014				USD		0.21-		0.21-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007170																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007171 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL																						
101		1A0	10002442		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		105,461.67		105,461.67		001001000000805			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007171 105,461.67 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007178 AGUILAR SUNTAXI LUIS ANTONIO																						
115		1GG	10002352		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		10,365.82		10,365.82		002002000000365			
115		RET	25475		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		1,036.58-		1,036.58-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007178 9,329.24 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007180 LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA																						
101		2AG	10003371		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		9,876.05		9,876.05		001001000000508			
101		RET	42317		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		917.07-		917.07-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007180 8,958.98 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007182 VINUEZA ANDRADE ZOILA CAROLA																						
101		1AY	10000219		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		27.98		27.98		002001000001788			
101		1AY	10000220		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		61.00		61.00		002001000001787			
101		1AY	10000222		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		81.50		81.50		002001000002003			
101		1AY	10000223		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		250.99		250.99		002001000002004			
101		1AY	10000224		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		868.00		868.00		002001000002008			
101		RET	42304		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		2.60-		2.60-					
101		RET	42306		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		5.67-		5.67-					
101		RET	43458		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		7.57-		7.57-					
101		RET	43466		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		10.31-		10.31-					
101		RET	43467		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		35.65-		35.65-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007182 1,227.67 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007184 PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN																						
101		1AI	10000335		001		03.09.2014		03.09.2014				USD		12							
101		RET	42287		001		03.09.2014		03.09.2014				USD		4.93-		4.93-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007184 115.07 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007185 BUENO HUIRACCOCHA RENE AUGUSTO																						
115		3GA	10000788		001		08.09.2014		08.09.2014				USD		4,169.76		4,169.76		001001000000102			
115		RET	25163		001		08.09.2014		08.09.2014				USD		416.98-		416.98-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007185 3,752.78 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007186 RIQUETTI BARRETO NELLY MARIA EUGENI																						
115		3GA	10000771		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		6,011.73		6,011.73		001001000000092			
115		RET	25062		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		601.17-		601.17-					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007186 5,410.56 *																						
=====																						
Facturas de compra Partner : NAC007187 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET																						
101		1A0	10002332		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		2,230.60		2,230.60		001001000000224			
101		1A0	10002420		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		2,469.60		2,469.60		001001000000225			
101		RET	42336		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		438.15-		438.15-					
101		RET	44008		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		485.10-		485.10-					
101		SCD	7930		001		09.09.2014		09.09.2014				USD		216.00		216.00					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007187	3,992.95 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007190	GREFA DAGUA SUSANA TERESA
101 1AK 10000387 001 05.09.2014 05.09.2014 USD			3,024.00 3,024.00 001001000000015
101 RET 42377 001 05.09.2014 05.09.2014 USD			280.80- 280.80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007190	2,743.20 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007191	GARWICH S.A.
101 2A0 10003840 001 05.09.2014 05.09.2014 USD			1400,00
101 RET 42373 001 05.09.2014 05.09.2014 USD			12,500.00- 12,500.00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007191	1387,50
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007193	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO
101 1AM 10000728 001 08.09.2014 08.09.2014 USD			13,618.14 13,618.14 001001000006962
101 RET 42411 001 08.09.2014 08.09.2014 USD			1,264.54- 1,264.54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007193	12,353.60 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007194	TUMA CEDEÑO EMILIO JOSE
114 1HP 10000204 001 08.09.2014 08.09.2014 USD			4,569.60 4,569.60 001001000000947
114 RET 18751 001 08.09.2014 08.09.2014 USD			187.68- 187.68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007194	4,381.92 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007198	AHG MEDICAL CIA. LTDA.
101 1AG 10001207 001 12.09.2014 12.09.2014 USD			31,429.50 31,429.50 001001000003327
101 RET 43159 001 12.09.2014 12.09.2014 USD			1,290.86- 1,290.86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007198	30,138.64 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007199	CABRERA FAICAN SANDRA PAOLA
115 3GA 10000806 001 09.09.2014 09.09.2014 USD			27,684.22 27,684.22 001001000001688
115 RET 25237 001 09.09.2014 09.09.2014 USD			2,768.42- 2,768.42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007199	24,915.80 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007200	REYES ORTIZ GILMAR MAURICIO
115 3GA 10000803 001 09.09.2014 09.09.2014 USD			6,709.24 6,709.24 001001000000104
115 RET 25213 001 09.09.2014 09.09.2014 USD			670.92- 670.92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007200	6,038.32 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007201	GONZABAY CEVALLOS PAULINO
101 SCD 7952 001 10.09.2014 10.09.2014 USD			151.20 151.20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007201	151.20 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007202	CONSTRUCTORA LLERENCORP S.A.
101 2AG 10003373 001 04.09.2014 04.09.2014 USD			30,318.94 30,318.94 001001000000111
101 RET 42567 001 04.09.2014 04.09.2014 USD			2,815.33- 2,815.33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007202	27,503.61 *
=====			
Facturas de compra Partner	:	NAC007207	LARREA OÑA LINCOLN
101 1A0 10002342 001 10.09.2014 10.09.2014 USD			6,72
101 RET 42598 001 10.09.2014 10.09.2014 USD			1,320.00- 1,320.00-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007207	5,40		
Facturas de compra Partner		: NAC007208	CHILQUINGA TAIPE MARIA TOMASA		
101	1AQ 10000210	001	15.09.2014 15.09.2014		USD 18
101	RET 42894	001	15.09.2014 15.09.2014		USD 7.40- 7.40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007208	172.60 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007209	PALMA NAVIA CARLOS DAVID		
101	2AO 10003841	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 20,361.60 20,361.60 001001000000103
101	RET 42628	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 1,890.72- 1,890.72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007209	18,470.88 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007210	PINARGOTE CANTOS MAYRA ELIZABETH		
101	1AG 10001193	001	01.09.2014 01.09.2014		USD 5,264.00 5,264.00 001001000004611
101	RET 42615	001	01.09.2014 01.09.2014		USD 216.20- 216.20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007210	5,047.80 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007212	CABRERA PINOS DARLING AURORA		
101	1AU 10000377	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 224.00 224.00 001001000000555
101	RET 42626	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 20.80- 20.80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007212	203.20 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007213	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO		
101	1AW 10000246	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 180.54 180.54 001001000006468
101	RET 42641	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 16.76- 16.76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007213	163.78 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007220	TORRES PROAÑO WASHINGTON PATRICIO		
114	1HT 10000532	001	10.09.2014 10.09.2014		USD 1,68
114	RET 18932	001	10.09.2014 10.09.2014		USD 69.00- 69.00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007220	1,611.00 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007222	MENA CAMPOS ANDREA SOLEDAD		
113	1FT 10000113	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 533.00 533.00 001001000000846
113	RET 2650	001	11.09.2014 11.09.2014		USD 49.50- 49.50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007222	483.50 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007224	JOSEINVEST S.A.		
101	2AG 10003420	001	15.09.2014 15.09.2014		USD 58,234.52 58,234.52 001001000000139
101	RET 43853	001	15.09.2014 15.09.2014		USD 5,407.49- 5,407.49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007224	52,827.03 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007225	TERREROS ANDRADE PAOLA DEL CISNE		
101	2AO 10000630	001	12.09.2014 12.09.2014		USD 844.08 844.08 001003000000101
101	RET 42735	001	12.09.2014 12.09.2014		USD 165.80- 165.80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007225	678.28 *		
Facturas de compra Partner		: NAC007227	INAQUIZA PATINO NELSON RAMIRO		
101	2AP 10002418	001	12.09.2014 12.09.2014		USD 508.28 508.28 001001000001053

101		RET	42791		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		99.84-		99.84-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007227		408.44		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007231		LEMA GUALPA CARLOS IVAN					
101		1AL	10000325		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		145.60		145.60		004001000000008			
101		1AL	10000328		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		235.20		235.20		004001000000010			
101		1AL	10000341		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		270.82		270.82		004001000000011			
101		RET	42885		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		13.52-		13.52-					
101		RET	43028		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		21.84-		21.84-					
101		RET	44076		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		25.15-		25.15-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007231		591.11		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007232		MOCHA OLALLA MAYRA ELIZABETH					
101		1AQ	10000211		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		339.26		339.26		001002000005728			
101		RET	43465		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		13.94-		13.94-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007232		325.32		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007233		URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO					
101		1AU	10000379		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		50.40		50.40		002001000001105			
101		RET	43037		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		4.68-		4.68-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007233		45.72		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007234		PALOMEQUE TOLEDO SUSANA PATRICIA					
101		1AU	10000378		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		657.44		657.44		007001000030843			
101		RET	42989		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		27.00-		27.00-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007234		630.44		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007236		JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE					
115		1GO	10001100		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		367.22		367.22		001001000265027			
115		1GO	10001101		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		60.18		60.18		001001000265226			
115		1GO	10001102		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		10,289.93		10,289.93		001001000265026			
115		1GO	10001110		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		60.18		60.18		001001000265393			
115		1GO	10001111		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		2,814.32		2,814.32		001001000265394			
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007236		13,591.83		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007237		CANTOS MUÑIZ MARIANELA ISABEL					
115		1GM	10001126		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		291.20		291.20		001001000000051			
115		RET	25671		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		27.04-		27.04-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007237		264.16		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007240		CUTOS PEREZ LUIS LEONIDAS ROSALINO					
101		2AP	10002429		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		1,945.15		1,945.15		001001000000086			
101		RET	43076		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		382.08-		382.08-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007240		1,563.07		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007241		EMPRESA HOTELERA CUENCA CA					
101		1AA	10001203		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		1,037.00		1,037.00		001001000065663			
101		RET	43097		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		18.70-		18.70-					
														-----		-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER														NAC007241		1,018.30		*			
														=====		=====					
Facturas de compra Partner														: NAC007242		SOLORZANO MONGE CARLOS EDUARDO					

114		2HM 10000362		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		5,077.45		5,077.45		001001000000113
114		RET 19134		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		208.53-		208.53-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007242	4,868.92	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007243	JIMENEZ VASQUEZ JORGE ERNESTO			
101		1A0 10002390		001		21.09.2014		21.09.2014				USD		4,285.31		4,285.31		001001000000353
101		RET 43526		001		21.09.2014		21.09.2014				USD		397.92-		397.92-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007243	3,887.39	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007244	ESPINOZA PEREZ MARIA AMANDA			
115		1GT 10001103		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		553.92		553.92		001001000000874
115		RET 25692		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		11.08-		11.08-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007244	542.84	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007245	DESARROLLOWEB ECUADOR S.A.			
101		2A0 10003854		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		10,046.40		10,046.40		001001000001758
101		RET 43464		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		932.88-		932.88-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007245	9,113.52	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007246	ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO			
101		1AM 10000739		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		2,635.36		2,635.36		001001000000053
101		RET 43382		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		244.71-		244.71-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007246	2,390.65	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007247	ACOSTA HURTADO BYRON STALIN			
113		1FP 10000237		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		302.40		302.40		001001000000210
113		RET 2674		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		28.08-		28.08-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007247	274.32	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007248	LA GRANMANZAN S.A.			
101		1AP 10000945		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		8,775.20		8,775.20		001001000000250
101		RET 43370		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		814.84-		814.84-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007248	7,960.36	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007250	MONTALVO BURGOS KLEBER IVAN			
101		1AQ 10000212		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		15				
101		RET 43478		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		13.93-		13.93-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007250	136.07	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007251	MALES QUEZADA CARMEN BEATRIZ			
101		1AK 10000393		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		268.80		268.80		001001000000109
101		RET 43769		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		24.96-		24.96-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007251	243.84	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007252	VILLAVICENCIO CABRERA JUAN CARLOS			
113		1FU 10000103		001		22.09.2014		22.09.2014				USD		476.22		476.22		001001000002490
113		RET 2665		001		22.09.2014		22.09.2014				USD		19.56-		19.56-		
													-----			-----		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC007252	456.66	*			
													=====			=====		
Facturas de compra Partner													:	NAC007253	DIAZ MALDONADO FANNY YOLANDA			

101		2A0 10003855		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	12,60		
101		RET 43703		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	1,170.00-		1,170.00-
-----											11,43		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007253													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007254 GONZALEZ TORRES ROBINSON JUSTINIANO													
101		1A0 10002396		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	224.00	224.00	001001000000967
101		RET 43705		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	20.80-		20.80-
-----											203.20 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007254													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007255 PABON ARMAS JORGE OSWALDO													
101		1AC 10000181		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,198.40	1,198.40	002001000000001
101		RET 43858		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	49.22-		49.22-
-----											1,149.18 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007255													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007256 BARZOLA BECERRIN MERCY MICAELA													
113		1FM 10000118		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	224.00	224.00	001001000000134
113		RET 2677		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	9.20-		9.20-
-----											214.80 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007256													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007257 GARCIA JARAMILLO MARY CELESTE													
113		1FM 10000120		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	98.77	98.77	001003000140538
113		1FM 10000121		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	28.89	28.89	001003000140537
113		1FM 10000122		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	73.50	73.50	001003000140536
113		1FM 10000123		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	24.67	24.67	001003000140539
113		1FM 10000124		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	104.32	104.32	001003000140534
113		1FM 10000125		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	162.01	162.01	001003000140540
113		RET 2682		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	0.99-		0.99-
113		RET 2684		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	1.19-		1.19-
113		RET 2685		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	0.74-		0.74-
113		RET 2687		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	0.25-		0.25-
113		RET 2689		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	1.04-		1.04-
113		RET 2690		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	1.62-		1.62-
-----											486.33 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007257													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007259 EQUIPOS INDUSTRIALES MANABI S.A. EQ													
113		1FM 10000116		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,731.15	1,731.15	002001000017990
113		1FM 10000117		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	261.34	261.34	002001000017991
113		RET 2669		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	71.10-		71.10-
113		RET 2670		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	10.73-		10.73-
-----											1,910.66 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007259													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007260 NOBLE MARTINEZ LIDIA HIRALDA													
113		1FX 10000052		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	109.76	109.76	001001000000025
113		RET 2672		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	10.19-		10.19-
-----											99.57 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007260													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC007261 RENOVALLANTA S.A													
101		1A0 10002405		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	2,107.04	2,107.04	001001000077289
101		1A0 10002406		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	2,079.17	2,079.17	001001000077290
101		RET 43881		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	37.63-		37.63-
101		RET 43882		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	37.13-		37.13-
-----											4,111.45 *		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007261													
=====													

Facturas de compra Partner : NAC007262 QUIZHPE TORRES JUAN RAUL

101 | 1AL 10000331 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 42
101 | RET 43866 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 8.40- | 8.40- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007262 411.60 *

Facturas de compra Partner : NAC007263 HUILCAPI CANDO MONICA PAULINA

114 | 2HH 10000496 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 5,876.85 | 5,876.85 | 001001000000468
114 | RET 19324 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 1,154.38- | 1,154.38- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007263 4,722.47 *

Facturas de compra Partner : NAC007264 CRESPO OCHOA FERNANDO XAVIER

114 | 2HH 10000497 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 5,692.05 | 5,692.05 | 001001000000643
114 | RET 19325 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 1,118.08- | 1,118.08- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007264 4,573.97 *

Facturas de compra Partner : NAC007266 PUBLITARGET CIA. LTDA.

101 | 2A0 10003860 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 38,976.00 | 38,976.00 | 001001000000011
101 | RET 44240 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 3,619.20- | 3,619.20- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007266 35,356.80 *

Facturas de compra Partner : NAC007267 NIETO PITA MARIA ALEJANDRA

101 | 1AM 10000741 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 413.00 | 413.00 | 001001000004986
101 | RET 43914 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 8.26- | 8.26- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007267 404.74 *

Facturas de compra Partner : NAC007268 SANTANA BONILLA OLGA CARMELA

113 | 1FT 10000114 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 465.00 | 465.00 | 001001000182701
113 | 1FT 10000116 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 393.60 | 393.60 | 001001000182695
113 | RET 2676 | 001 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | | | USD | 43.17- | 43.17- |
113 | RET 2694 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 36.55- | 36.55- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007268 778.88 *

Facturas de compra Partner : NAC007269 INSTRULABQ CIA. LTDA.

113 | 1FP 10000239 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 2,912.00 | 2,912.00 | 001001000001631
113 | RET 2680 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 270.40- | 270.40- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007269 2,641.60 *

Facturas de compra Partner : NAC007270 AYALA CASTILLO GOBER VLADIMIR

101 | 1AB 10000328 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 90.05 | 90.05 | 001001000007973
101 | RET 43973 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 3.70- | 3.70- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007270 86.35 *

Facturas de compra Partner : NAC007271 NICANCOR S.A.

115 | 1GM 10001174 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 224.00 | 224.00 | 001001000000002
115 | 1GM 10001175 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 448.00 | 448.00 | 001001000000001
115 | RET 26047 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 4.48- | 4.48- |
115 | RET 26053 | 001 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | | | USD | 8.96- | 8.96- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007271 658.56 *

Facturas de compra Partner : NAC007272 CIRTO S.A.

114		1HG 10000710		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,159.20		1,159.20		001001000001163
114		RET 19409		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	47.61-		47.61-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007272											1,111.59	*			
Facturas de compra Partner : NAC007274 DIRECCION DISTRICTAL 11D05 - ESPINDO															
114		3HL 10001110		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,755.47		1,755.47		001001000000103
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007274											1,755.47	*			
Facturas de compra Partner : NAC007275 TAMAYO PALACIOS CHRISTOPHER PAUL															
114		1HT 10000543		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	70				
114		RET 19508		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	65.00-		65.00-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007275											635.00	*			
Facturas de compra Partner : NAC007276 QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY															
101		1AG 10001221		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	4,244.80		4,244.80		008001000005878
101		RET 44195		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	394.16-		394.16-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007276											3,850.64	*			
Facturas de compra Partner : NAC007277 ASOCIACION DE LAVADORAS Y LUBRICADO															
101		1AV 10000281		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	257.60		257.60		001001000000415
101		RET 44233		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	23.92-		23.92-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007277											233.68	*			
Facturas de compra Partner : NAC007278 TORRES SARMIENTO GALO MEDARDO															
101		2AA 10001410		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,701.00		1,701.00		001001000000493
101		2AA 10001411		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,478.62		1,478.62		001001000000494
101		2AA 10001412		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	619.77		619.77		001001000000495
101		2AA 10001413		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	166.21		166.21		001001000000496
101		RET 44248		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	334.13-		334.13-		
101		RET 44250		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	290.44-		290.44-		
101		RET 44251		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	121.74-		121.74-		
101		RET 44252		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	32.65-		32.65-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007278											3,186.64	*			
Facturas de compra Partner : NAC007279 VILLALVA RONQUILLO DAVID RAFAEL															
101		1AR 10000273		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	7,681.02		7,681.02		002001000000001
101		RET 44337		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	713.24-		713.24-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007279											6,967.78	*			
Facturas de compra Partner : NAC007280 ARROYO MERCADO EDWIN RAUL															
114		1HE 10000061		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	896.00		896.00		001001000000751
114		RET 19478		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	176.00-		176.00-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007280											72				
Facturas de compra Partner : NAC007281 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTI															
101		1AK 10000396		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	181.17		181.17		002001000017371
101		RET 44430		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	15.74-		15.74-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007281											165.43	*			
Facturas de compra Partner : NAC007282 PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA															
101		1A0 10002446		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	6,755.95		6,755.95		001001000006201

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007302					1,022.75 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007303	ALMACHI IZA SEGUNDO KLEVER					
101	ZAP 10002464	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	1,910.07	1,910.07 001001000000001
101	RET 44439	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	375.19-	375.19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007303					1,534.88 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007304	PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO					
101	1A0 10002466	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	4,90	
101	RET 44629	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	455.00-	455.00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007304					4,445.00 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007305	MUNDOVIAJES S.A.					
101	3AA 10000575	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	187.38	187.38 001001000014150
101	RET 44526	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	1.04-	1.04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007305					186.34 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007306	LOVATO SANTILLAN FAUSTO BOLIVAR					
101	ZAP 10002473	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	1,667.15	1,667.15 001001000000978
101	RET 44502	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	327.47-	327.47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007306					1,339.68 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007307	RIVERA ANGULO SEGUNDO RAMIRO					
101	1AJ 10000270	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	123.03	123.03 001001000018905
101	1AJ 10000271	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	168.96	168.96 001001000018906
101	RET 44525	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	11.43-	11.43-
101	RET 44535	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	6.94-	6.94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007307					273.62 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007308	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTD					
101	1AB 10000329	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	8,683.32	8,683.32 001001000006510
101	RET 44560	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	356.64-	356.64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007308					8,326.68 *	
Facturas de compra Partner		: NAC007316	ANNYTOUR S.A.					
101	1AP 10000961	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	18	
101	NAC 1685	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	178.20-	178.20-
101	RET 44664	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	1.80-	1.80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007316						
Facturas de compra Partner		: NAC007317	HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.					
101	1AP 10000963	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	3,982.26	3,982.26 001001000000585
101	NAC 1686	001	26.09.2014	26.09.2014		999 USD	3,642.79-	3,642.79-
101	RET 44666	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	339.47-	339.47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC007317						
Facturas de compra Partner		: PUB000008	Municipio de Latacunga					
101	SCD 7682	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	25.40	25.40
101	SCD 8784	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	21.98	21.98
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		PUB000008					47.38 *	

Facturas de compra Partner : PUB000086 BIESS

101		SCD	7826		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		2703,12		
101		SCD	7850		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		4578,246.09		4578,246.09
107		SAT	653		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		15000,00		
107		SAT	654		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		20000,00		
111		SAT	6356		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		101664,052.02		101664,052.02
113		SAT	2034		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		4000,00		
113		SAT	2035		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		2219,119.91		2219,119.91
114		SAT	5918		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1298,320.41		1298,320.41

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000086 151462,858.43 *

Facturas de compra Partner : PUB000090 BIESS

101		SAT	10510		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		11924,066.99		11924,066.99
101		SAT	10511		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		10052,977.96		10052,977.96
101		SAT	10524		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		10000,00		
101		SAT	10535		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		10000,00		
101		SAT	10551		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		69,712.42		69,712.42
101		SAT	10552		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		7699,585.12		7699,585.12
101		SAT	10567		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		10253,657.51		10253,657.51
101		SAT	10595		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		50000,00		
101		SAT	10631		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		13464,797.09		13464,797.09
101		SAT	10683		001		29.09.2014		29.09.2014			USD		30000,00		
111		SAT	6476		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		20000,00		
111		SCD	15		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		261.19		261.19

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000090 173465,058.28 *

Facturas de compra Partner : PUB000104 INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO ED

101		SAT	10564		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		8263,602.04		8263,602.04
-----	--	-----	-------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	-------------	--	-------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000104 8263,602.04 *

Facturas de compra Partner : PUB000108 MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO

101		CCP	366		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		8,780.09		8,780.09
-----	--	-----	-----	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	----------	--	----------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000108 8,780.09 *

Facturas de compra Partner : PUB000110 SECAP RUC. 1768041140001

101		SAT	10565		001		11.09.2014		11.09.2014		28		USD		5541,297.73		5541,297.73		5541,297.73		5541,297.73
-----	--	-----	-------	--	-----	--	------------	--	------------	--	----	--	-----	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000110 5541,297.73 * 5541,297.73 *

Facturas de compra Partner : PUB000130 IESS HOSPITAL JOSE CARRASCO A.

115		SAT	5799		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1300,00		
115		SAT	5852		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		1700,00		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000130 3000,00

Facturas de compra Partner : PUB000131 IESS C.A.A. 302 CENTRAL CUENCA

115		SAT	5782		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		200,00		
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	--------	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000131 200,00

Facturas de compra Partner : PUB000132 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A A GUA

115		SAT	5792		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		37,514.00		37,514.00
115		SAT	5870		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		138,60		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000132 176,114.00 *

Facturas de compra Partner : PUB000134 IESS C.A.A.. NO. 306 AZOGUES

115 SAT	5853	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	113,35	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000134	113,35
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000135			IESS C.A.A. LA TRONCAL		
115 SAT	5863	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1,051.28	1,051.28
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000135	1,051.28 *
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000136			IESS U.A.A. CAÑAR		
115 SAT	5860	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	11,134.08	11,134.08
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000136	11,134.08 *
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000138			IESS U.A.A. SAN GABRIEL		
115 SAT	5856	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	43,085.00	43,085.00
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000138	43,085.00 *
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000139			IESS - U.A.A. TULCAN		
115 SAT	5817	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	47,75	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000139	47,75
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000140			IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA		
115 SAT	5839	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	400,00	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000140	400,00
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000141			IESS - U.A.A. PARQUE INDUSTRIAL RI		
115 SAT	5786	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	7,883.79	7,883.79
115 SAT	5800	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	1,329.00	1,329.00
115 SAT	5854	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	2,535.58	2,535.58
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000141	11,748.37 *
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000142			IESS - U.A.A. CHUNCHI		
115 SAT	5871	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	5,31	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000142	5,31
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000143			IESS C.A.A. ALAUSI		
115 SAT	5836	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	26,805.20	26,805.20
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000143	26,805.20 *
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000145			IESS HOSPITAL DE MACHALA		
115 SAT	5833	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	447,00	
115 SAT	5869	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	299,00	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000145	746,00
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000146			IESS U.A.A. SANTA ROSA		
115 SAT	5832	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	23,00	
							-----	-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							PUB000146	23,00
							=====	=====
Facturas de compra	Partner	:	PUB000147			IESS ZARUMA - UNI. ATENCION AMBULAT		

115 SAT	5859	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	13,70	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000147						13,70	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000148	IESS U.A.A. PORTOVELO				
115 SAT	5821	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	35,00	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000148						35,00	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000149	IESS U.A.A. PIÑAS				
115 SAT	5822	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	13,70	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000149						13,70	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000150	IESS U. A.A. PASAJE				
115 SAT	5804	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	29,50	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000150						29,50	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000151	IESS U.A.A. HUAQUILLAS				
115 SAT	5840	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	23,594.00	23,594.00
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000151						23,594.00 *	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000152	IESS HOSPITAL DE ESMERALDAS				
115 SAT	5805	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	563,00	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000152						563,00	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000153	IESS - U.A.A. SAN LORENZO				
115 SAT	5826	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	17,178.00	17,178.00
115 SAT	5873	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	11,23	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000153						28,408.00 *	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000155	IESS U.A.A. SANTA CRUZ				
115 SAT	5827	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	35,363.72	35,363.72
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000155						35,363.72 *	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000157	IESS CAA Nº 6 GUAYAS				
115 SAT	5878	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	100,552.00	100,552.00
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000157						100,552.00 *	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000158	IESS - C.A.A. 24 LETAMENDI				
115 SAT	5794	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	254,00	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000158						254,00	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000159	U.A.A. No. 62 BALZAR				
115 SAT	5776	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	50,35	
	Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000159						50,35	
	=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	PUB000160	IESS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CAR				
115 SAT	5820	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	7940,00	

Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000160				7940,00	
Facturas de compra		Partner	: PUB000162	HOSPITAL DEL DIA DOCTOR EFREN JURAD				
101	CCP	382	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	6,133.07 6,133.07
115	SAT	5879	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	156,844.03 156,844.03
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000162				162,977.10 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000163	IESS HOSPITAL DE DURAN				
115	SAT	5795	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	575,00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000163				575,00	
Facturas de compra		Partner	: PUB000164	IESS C.A.A. NORTE - TARQUI				
115	SAT	5784	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	911,046.00 911,046.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000164				911,046.00 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000165	IESS U.A.A. BUCAY				
115	SAT	5812	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	38,163.00 38,163.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000165				38,163.00 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000166	IESS SEGURO DE SALUD C.A.A. SUR GYQ				
115	SAT	5855	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	2099,545.18 2099,545.18
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000166				2099,545.18 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000167	IESS C.A.A. NARANJAL				
115	SAT	5813	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	15,00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000167				15,00	
Facturas de compra		Partner	: PUB000169	IESS U.A.A. - VINCES				
115	SAT	5809	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	35,00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000169				35,00	
Facturas de compra		Partner	: PUB000170	IESS HOSPITAL DE MILAGRO				
115	SAT	5796	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	1940,00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000170				1940,00	
Facturas de compra		Partner	: PUB000171	IESS - U.A.A. OTAVALO				
115	SAT	5816	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	116,828.00 116,828.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000171				116,828.00 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000172	IESS - U.A.A. COTACACHI				
115	SAT	5867	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	17,289.00 17,289.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000172				17,289.00 *	
Facturas de compra		Partner	: PUB000174	IESS HOSPITAL DE IBARRA				
115	SAT	5777	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	650,00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	PUB000174				650,00	

=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000175	IESS HOSPITAL DE LOJA					
115	SAT	5823	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	1193,792.34	1193,792.34

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000175					1193,792.34	*
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000177	IESS U.A.A. CARIAMANGA					
115	SAT	5788	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	30,00	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000177					30,00	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000179	IESS U.A.A. CELICA					
115	SAT	5864	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	17,056.76	17,056.76
115	SAT	5866	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	2.00	2.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000179					17,058.76	*
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000182	IESS U.A.A. VENTANAS					
115	SAT	5790	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	18,60	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000182					18,60	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000183	IESS HOSPITAL DE BABAHOYO					
115	SAT	5865	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	702,018.00	702,018.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000183					702,018.00	*
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000185	IESS HOSPITAL DE MANTA					
115	SAT	5789	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	1986,51	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000185					1986,51	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000186	IESS U.A.A. LOS ESTEROS					
115	SAT	5857	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	126,15	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000186					126,15	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000187	IESS C.A.A. BAHIA DE CARAQUEZ					
115	SAT	5785	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	18,25	
115	SAT	5868	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	49,56	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000187					67,81	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000188	IESS C.A.A. JIPIJAPA					
115	SAT	5875	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	122,088.00	122,088.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000188					122,088.00	*
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000189	IESS U.A.A. PAJAN					
115	SAT	5780	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	18,00	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000189					18,00	
=====									
Facturas de compra	Partner	:	PUB000191	IESS HOSPITAL DE CHONE					
115	SAT	5778	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	366,55	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		PUB000191					366,55	
=====									

=====																								
Facturas de compra Partner : PUB000305 MUNICIPIO DE AZOGUES																								
101		CCP	384		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		724.95		724.95							

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000305 724.95 *																								
=====																								
Facturas de compra Partner : PUB000334 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M																								
101		CCP	368		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		218.20		218.20							

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000334 218.20 *																								
=====																								
Facturas de compra Partner : PUB000340 CENTRO RECREACIONAL LOS CACTUS IESS																								
101		CCP	369		001		04.09.2014		04.09.2014				USD		1,80									
101		CCP	370		001		11.09.2014		11.09.2014				USD		24									
101		CCP	380		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		86									

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000340 2,90																								
=====																								
Facturas de compra Partner : PUB000345 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON																								
101		SAT	10664		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		476.00		476.00							

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000345 476.00 *																								
=====																								
Facturas de compra Partner : PUB000362 IESS HOSPITAL SANTO DOMINGO DE LOS																								
115		SAT	5781		001		03.09.2014		03.09.2014				USD		700,00									

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000362 700,00																								
=====																								
Facturas de compra Partner : TER000757 MENDOZA HURTADO MARIA																								
101		SAT	10517		001		02.09.2014		02.09.2014		37		999		USD		176.87		176.87		176.87		176.87	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER TER000757 176.87 * 176.87 *																								
=====																								
Totales gen. DP 430776,785.75 5653,814.03																								
=====																								
Total para divisa USD 430776,785.75 5653,814.03																								
=====																								
Total Pagado 425122,971.72																								

