

**Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**  
**G3. Detalle de personas naturales o juridicas destinatarias o beneficiarios**  
**de los recursos Institucionales**



Fecha de Publicación: 31 de octubre 2014

Compania	Documento	Tipo compra	Fecha documento	Fecha Vencimiento	Divisa	Importe	Importe saldo
Facturas de compra Partner : EMP021364 BALSECA CISNEROS ANDREA FERNANDA							
101 SCD	9840	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	451,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021364						451,43 *	0,00
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021370 PARREÑO CHAVEZ IVAN EDUARDO							
101 SCD	9315	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9843	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021370						240,00 *	0,00
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021373 MORENO LUDEÑA RAQUEL MARIA							
101 SCD	9926	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	160	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021373						160,00 *	0,00
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021387 MOLINA PARRALES SANDRA ESTEFANIA							
101 SCD	9972	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021387						200,00 *	0,00
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021389 JAIME VERA JORGE							
101 SCD	10181	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021389						40,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021390 DIAZ JIMENEZ CONSUELO SORAIDA							
101 SCD	9061	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	250	0.00
101 SCD	9673	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	50	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021390						300,00 *	0,00
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021392 BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALEXANDR							
101 SCD	9728	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021392						40,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021393 ANDRADE HEREDIA NICOLAS							
101 SCD	8945	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021393						40,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra Partner : EMP021394 ARRATA GAVILANES GERMAN MAURICIO							

113	SCD	271	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	106,6	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021394							106,60 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021395	Orbe Morejon Marcelo Patricio				
101	SCD	9693	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	10237	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021395							80,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021396	GONZALEZ OBANDO CRISTIAN				
101	SCD	9049	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	9910	1	19/10/2014	19/10/2014	USD	280	0.00
101	SCD	10218	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	195	0.00
101	SCD	10219	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	520	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021396							1.035,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021397	MEDRANO PEREA XAVIER				
101	SCD	9007	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	200	0.00
101	SCD	9022	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	200	0.00
101	SCD	9050	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	80	0.00
101	SCD	9640	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	200	0.00
101	SCD	10102	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	10189	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	260	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021397							980,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021399	MOLINA ALCIVAR JOHNY RAMON				
101	SCD	9093	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	9403	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	120	0.00
101	SCD	9788	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120	0.00
101	SCD	9952	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021399							320,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021404	PAREDES ALDAS MARCO VINICIO				
101	SCD	9598	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021404							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021410	LEDESMA NUNEZ PATRICIO XAVIER				
101	SCD	9199	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021410							120,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021412	CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO				
101	SCD	9956	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	130	0.00
101	SCD	10057	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	10058	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	40	0.00

101 SCD	10184	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	10204	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	41	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412						291,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021413	ALDAZ FREIRE EDWIN VINICIO			
101 SCD	9250	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35	0.00
101 SCD	9266	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35	0.00
101 SCD	9267	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35	0.00
101 SCD	9489	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9737	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9856	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	35	0.00
101 SCD	9889	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021413						260,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021420	DIAZ VACA FREDY PATRICIO			
101 SCD	9291	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	360	0.00
101 SCD	9517	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	200	0.00
101 SCD	9573	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	90	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021420						650,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021423	MOSCOSO ONTANEDA MARCO			
101 SCD	9711	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	320	0.00
101 SCD	10185	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	320	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021423						640,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021424	MENENDEZ LOOR PABLO ALEXI			
101 SCD	9276	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021424						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021425	MORENO ALCIVAR VICTOR JULIO			
114 SAT	5971	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	184	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021425						184,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021428	ALVARIO MOREIRA WILLIAN GABRIEL			
115 SCD	157	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021428						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021429	GUEVARA LLANOS WILSON			
101 SAT	10692	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1.055,43	0.00
101 SCD	8940	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9060	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	19,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021429						1.114,93 *	0,00
=====						=====	

Facturas de compra	Partner	:	EMP021431	PADILLA MURILLO MARTHA				
101 SAT	10747		1	07/10/2014	07/10/2014	USD	3.166,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021431							3.166,28 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021433	VILLACRES ENDARA VICTOR HUGO				
101 SAT	10718		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	939,7	0.00
101 SAT	10746		1	07/10/2014	07/10/2014	USD	4.144,10	0.00
101 SCD	8979		1	01/10/2014	01/10/2014	USD	150	0.00
101 SCD	9201		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	19,5	0.00
101 SCD	9204		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	65	0.00
101 SCD	9255		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	65	0.00
101 SCD	9799		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	325	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021433							5.708,30 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021435	NOBOA ESCOBAR DIEGO MAURICIO				
101 SCD	10077		1	24/10/2014	24/10/2014	USD	45	0.00
115 SCD	156		1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
115 SCD	165		1	14/10/2014	14/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021435							205,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021436	ROMAN MATAMOROS DIEGO XAVIER				
113 SCD	262		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	35	0.00
113 SCD	278		1	28/10/2014	28/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021436							75,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021437	FLORES GUTIERREZ CRISTIAN				
101 SCD	9211		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9642		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	280	0.00
101 SCD	10230		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	260	0.00
101 SCD	10251		1	30/10/2014	30/10/2014	USD	455	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021437							1.035,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021438	AYALA FLORES SANTIAGO				
101 SCD	9643		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	200	0.00
101 SCD	9906		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	240	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021438							440,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021439	MOLINA LEON ROBERTO ANTONIO				
101 SCD	9960		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021439							200,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021442	CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA				
101 SCD	9374		1	07/10/2014	07/10/2014	USD	120	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021442						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021451	CARVAJAL NARVAEZ RODRIGO			
101 SCD	8992		1	01/10/2014	01/10/2014	USD	120
101 SCD	9808		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	4
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021451						124,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021455	CAZORLA HUARACA FRANKLIN RODO			
101 SCD	9251		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35
101 SCD	9269		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35
101 SCD	9275		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021455						105,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021456	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT			
101 SAT	10693		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.356,98
101 SCD	9689		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021456						1.396,98 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021460	VARGAS CASTILLO OSCAR JESÚS			
101 SCD	9497		1	08/10/2014	08/10/2014	USD	120
101 SCD	9828		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021460						160,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021461	MIELES GARCIA NEMECIO NAPOLEON			
101 SCD	10032		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	105
101 SCD	10033		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	200
101 SCD	10035		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	315
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021461						620,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021468	CALLE QUINTEROS CARMEN EULALIA			
101 SCD	9488		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5
101 SCD	9490		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5
101 SCD	9491		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5
101 SCD	9493		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5
101 SCD	9495		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5
101 SCD	10198		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5
101 SCD	10200		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5
101 SCD	10202		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	40
101 SCD	10203		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5
101 SCD	10205		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5
101 SCD	10206		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021468						237,50 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021469	CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO			

101 SCD	9473	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9477	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9478	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9480	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9482	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	10208	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	10210	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	10215	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	10217	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469						157,50 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021470	LUQUE VERA LUIS XAVIER			
101 SCD	10008	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021470						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021472	MEJIA ASTUDILLO LUIS MARCELO			
101 SAT	10787	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.948,99	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021472						2.948,99 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021473	CRUZ MACKLIFF FRANKLIN XAVIER			
101 SCD	10042	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021473						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021474	LUQUE VERA MARIANA ERCILIA			
114 SCD	1293	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021474						17,50 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021479	RIVERA HIDALGO MARJORIE SOFIA			
114 SCD	1289	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021479						17,50 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021480	ALBAN ARAUJO JORGE MARCELO			
101 SCD	9373	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	115	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021480						115,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021483	PIZARRO ROCANO JHOANA MARIVEL			
101 SCD	9609	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	90,39	0.00
101 SCD	9665	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	421	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021483						511,39 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021486	GAHONA PRADO PABLO VICENTE			
101 SCD	9653	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	542,13	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021486						542,13 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021487	CHAVEZ GALARZA MARIA ELIANA			
101 SCD	9818		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	200
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021487						200,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021493	ESTRELLA SANCHEZ JULIA			
101 SCD	10259		1	24/10/2014	24/10/2014	USD	200
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021493						200,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021494	ONA ATIENCIA CRISTIAN			
101 SCD	9217		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	145
							0.00
101 SCD	9471		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	70
							0.00
101 SCD	9472		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021494						255,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021496	MARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO			
101 SAT	10721		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	977,9
							0.00
101 SCD	9209		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	145
							0.00
101 SCD	9254		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40
							0.00
101 SCD	9706		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	120
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021496						1.282,90 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021497	Aguilera Vizuetze Mireya del Pilar			
101 SCD	9509		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021497						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021498	ARROYO JACOME EDUARDO LUIS			
101 SCD	9202		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	80
							0.00
101 SCD	9203		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40
							0.00
101 SCD	9726		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	120
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021498						240,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021501	PERALTA TORRES HENRY EDUARDO			
101 SCD	9219		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	200
							0.00
101 SCD	9515		1	13/10/2014	13/10/2014	USD	40
							0.00
101 SCD	9723		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	120
							0.00
101 SCD	9989		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	160
							0.00
101 SCD	10249		1	30/10/2014	30/10/2014	USD	455
							0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021501						975,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021503	REYES GALLEGOS EVELYN LILIANA			

101 SCD	9806	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021503						200,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021505	GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID			
101 SCD	10015	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	120	0.00
114 NAC	577	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-80	0.00
114 SCD	1229	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021505						160,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021506	REYES BERMEO RICHARD WILLIAM			
101 NAC	1717	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-120	0.00
101 SCD	9505	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	182,7	0.00
101 SCD	9586	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506						182,70 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021509	NOVOA GALINDO VICTOR HUGO			
101 SCD	8973	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	80	0.00
101 SCD	9745	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	160	0.00
101 SCD	9876	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021509						440,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021511	VINTIMILLA CARRASCO MARIA			
113 SCD	251	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021511						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021514	GUANANGA MAYORGA PEDRO PABLO			
114 SAT	5953	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	205,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021514						205,20 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021515	VACA CEDEÑO EMMA ISABEL			
101 SCD	10141	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	216	0.00
101 SCD	10143	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	53	0.00
101 SCD	10144	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	47,89	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021515						316,89 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021518	GAVILANEZ SIGCHA ZULAY JAZMIN			
114 SAT	5937	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	205,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021518						205,20 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021519	TABANGO ARDILA HECTOR GEOVANNY			
101 SCD	9274	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35	0.00



Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021519			35,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	: EMP021521	AIDA MERCEDES BOADA CABRERA			
101 SCD	9955	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021521			80,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	: EMP021522	HECTOR ALFREDO TERAN GARZON			
101 SCD	9809	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	39	0.00
101 SCD	9932	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021522			239,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021533	Maldonado Espin Ana Cristina			
101 SCD	9080	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	50	0.00
101 SCD	10068	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	50	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021533			100,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021535	ANDRADE ARIAS ESTEBAN EDUARDO			
101 SCD	9604	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	120	0.00
101 SCD	10241	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021535			240,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021538	ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO			
101 SCD	8976	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021538			80,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	: EMP021539	VELASCO CARRILLO NARY			
101 SCD	9484	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021539			120,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021542	CHAMBA CONDOR EDWIN			
101 SCD	9479	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021542			120,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021544	CERON ASTUDILLO MARIELA			
101 SCD	9476	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021544			120,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	: EMP021545	HERNANDEZ FLORES MARIANELLA			
101 SCD	9481	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021545			120,00 *	0,00

=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021550	LEON HINOJOSA GEOVANNA			
101 SAT	10880	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9703	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	108,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021550						148,20 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021551	CASTILLO JIMENEZ BLANCA PIEDAD			
101 SCD	9605	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	276,78	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021551						276,78 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021556	VERA MONTENEGRO BALY ILOVASKY			
101 SCD	9048	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9066	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	439	0.00
101 SCD	9957	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	386	0.00
101 SCD	10169	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	227	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021556						1.092,00 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021557	OCHOA LLANOS CELSO WELLINTONG			
101 SCD	8964	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	400	0.00
101 SCD	9422	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	15	15.00
101 SCD	9423	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	50	0.00
101 SCD	9430	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9432	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021557						585,00 *	15,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021562	MOSQUERA ALCO CER HECTOR VINICIO			
101 SCD	9200	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	15	0.00
101 SCD	9377	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021562						55,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021565	AVILES ZEVALLOS ANGEL RAFAEL			
101 SCD	9733	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021565						40,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021566	MALDONADO ARIAS FERNANDO GUILLERMO			
101 SAT	10846	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	10	0.00
101 SAT	10860	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021566						90,00 *	0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021569	ZAMBRANO NAULA JOSE JACK			
101 SCD	10151	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	215	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021569						215,00 *	0,00

=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021570	MACIAS BASURTO JOEL ANTONIO			
101 SCD	9157		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	109 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021570							109,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021571	ALARCON MOLINA ADRIANA MERCED			
101 SCD	9072		1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40 0.00
101 SCD	10004		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021571							80,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021573	LOPEZ RODRIGUEZ RICARDO			
101 SCD	9724		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021573							40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021574	CEVALLOS CHAVEZ CHRYSIAM GIOVANNI			
101 SCD	9198		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	175 0.00
101 SCD	9717		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	120 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021574							295,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021575	ORTEGA OCAMPO IVANOVA SOLEDAD			
101 SCD	9771		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021575							120,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021579	LARREA OÑA CAMILO			
101 SCD	9231		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	61,9 0.00
101 SCD	9243		1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40 0.00
101 SCD	9295		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	35 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021579							136,90 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021581	VELEZ BRAVO GINA MARITZA			
114 SCD	1309		1	27/10/2014	27/10/2014	USD	17,5 0.00
114 SCD	1310		1	27/10/2014	27/10/2014	USD	17,5 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021581							35,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021583	COELLO VILLACIS JAIME FERNANDO			
101 SCD	9966		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	120 0.00
101 SCD	9988		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	272,01 0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021583							392,01 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021586	COCA FAUSTO DANILO			
101 SCD	9396		1	07/10/2014	07/10/2014	USD	262,67 0.00

101 SCD	9398	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	360	0.00
101 SCD	10139	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021586						822,67 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021589	GRANJA CAMACHO MARIO DANILO			
101 SCD	9205	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021589						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021592	Granja Herrera Cristian Rolando			
101 SAT	10714	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	150	0.00
101 SCD	9506	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9734	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9772	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	15,99	0.00
101 SCD	9773	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	16,64	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021592						262,63 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021596	ESPINOZA PAREDES RAUL VLADIMIR			
101 SCD	9725	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021596						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021600	VILLAVICENCIO SARMIENTO EDMUNDO JES			
101 SCD	9182	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	50	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021600						50,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021602	LEDEZMA CEVALLOS MARITZA			
101 SCD	8943	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9370	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	115	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021602						155,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021607	Vicente Soto Santos Manuel			
101 SAT	10802	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021607						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021608	FLORES REVELO CARLOS DARWIN			
101 SAT	10819	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021608						80,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021609	REASCOS BURBANO LUIS ALFREDO			
101 SCD	9750	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021609						40,00 *	0,00 *
=====						=====	

Facturas de compra	Partner	:	EMP021612	MOROCHO MOLINA GLIDEN BRAULIO				
101 SCD	9109		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	10045		1	24/10/2014	24/10/2014	USD	370	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021612							410,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021615	VELIZ MENDOZA CHRISTIAN JAVIER				
101 SCD	9969		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	20	0.00
101 SCD	9974		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	20	0.00
101 SCD	9975		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	21,5	0.00
101 SCD	9977		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	23	0.00
101 SCD	9979		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	115	0.00
101 SCD	9983		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9985		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	124	0.00
101 SCD	9986		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	96,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021615							437,20 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021626	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO				
101 SCD	9280		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	65	0.00
101 SCD	9281		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021626							130,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021632	Mendoza Jaramillo Mercedes Ofelia				
101 SCD	9666		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	14,8	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021632							14,80 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021633	GARCIA AYALA JAVIER MELITON				
101 SCD	9684		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021633							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021634	AGUILAR VALAREZO JOSE HUGO				
101 SCD	9687		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021634							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021636	CHILE TAIPE HILDA MARICELA				
101 SAT	10736		1	07/10/2014	07/10/2014	USD	187,4	0.00
101 SAT	10794		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	185	0.00
101 SAT	10849		1	23/10/2014	23/10/2014	USD	183,12	0.00
101 SAT	10903		1	29/10/2014	29/10/2014	USD	155,84	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021636							711,36 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021640	VICUÑA IZQUIERDO ROLANDO IVAN				
101 SCD	9864		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	52,84	0.00
101 SCD	9872		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	96,1	0.00

101 SCD	9873	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	57,02	0.00
101 SCD	9874	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	58,5	0.00
101 SCD	9878	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	19,5	0.00
101 SCD	9879	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	19,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021640						303,46 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021646	MERA MARTINEZ JORGE NELSON			
101 SCD	10160	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021646						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021649	MOREIRA PICO RAMON JOFFRE			
101 SCD	9041	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	439	0.00
101 SCD	9063	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021649						479,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021650	AVILES SOTOMAYOR VICTOR MANUEL			
101 SCD	9057	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9996	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	120	0.00
101 SCD	10152	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	215	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021650						375,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021651	ROMERO VELEZ HENRRY DOLORES			
101 SCD	10046	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	41	0.00
101 SCD	10048	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	41	0.00
101 SCD	10163	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	41	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021651						123,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021658	ZURITA MEDINA HECTOR JAVIER			
101 SCD	9894	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	370	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021658						370,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021663	BELLO CEVALLOS LISSETTE ALEXA			
114 SCD	1307	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	17,5	0.00
114 SCD	1317	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021663						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021665	PERDOMO ALVAREZ NELSON			
101 SCD	9085	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	84	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021665						84,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021679	RIVERA MARTÍNEZ MÓNICA ALEXANDRA			
101 SCD	9470	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00

101 SCD	9748	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021679						160,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021681	RUBIO IZA EDDY ESTEBAN			
101 SCD	9528	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021681						65,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021682	BORJA CORRAL MARTÍN ALONSO			
101 SCD	9207	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021682						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021690	PAUTA RIOS RONALD ADRIANO			
101 SCD	9437	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021690						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021692	SOLARTE SEVILLANO MARIA DEL CARMEN			
101 SCD	10100	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	56,6	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021692						56,60 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021704	CRUZ REYES JIMMY FERNANDO			
113 SCD	277	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	200	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021704						200,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021706	PALACIOS HIDALGO FANNY VERONICA			
101 SCD	9311	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021706						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021707	CEVALLOS PINCAY MAYRA PATRICIA			
101 SCD	10026	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	320,02	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021707						320,02 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021711	VILCAGUANO GUACHAMIN			
101 SCD	9688	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	12	0.00
101 SCD	9702	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	160	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021711						172,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021715	ARELLANO RECALDE LUIS ANTONIO			
101 SCD	9257	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021715						40,00 *	0,00 *

Facturas de compra		Partner	:	EMP021716	VALDIVIESO TORRES JUAN CARLOS			
101	SCD	9499	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	280	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021716			280,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	:	EMP021718	PADILLA AGUILAR WILSON RAMIRO			
101	SCD	10245	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	129,7	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021718			129,70 *	0,00
Facturas de compra		Partner	:	EMP021723	Murgueitio Villarreal Cristin			
101	SCD	9707	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021723			40,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	:	EMP021731	MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN			
101	SCD	9452	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021731			40,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	:	EMP021734	GARCIA MORRILLO MARTHA MONSERRATE			
101	SCD	9383	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	140	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021734			140,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	:	EMP021735	GUEVARA RAMOS DARVI FABRICIO			
101	SCD	9967	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	120	0.00
101	SCD	9970	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	9973	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021735			200,00 *	0,00
Facturas de compra		Partner	:	EMP021736	RIVADENEIRA BRIONES FARIT ENRIQUE			
101	SAT	10730	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	3,17	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021736			3,17 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	:	EMP021742	CEVALLOS ROSS EILEEN ELIZABETH			
101	SCD	9152	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	508,65	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021742			508,65 *	0,00
Facturas de compra		Partner	:	EMP021744	MOREANO BEJARANO MARCO HERNAN			
101	SCD	9299	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER		EMP021744			40,00 *	0,00 *
Facturas de compra		Partner	:	EMP021747	QUIROZ CASTRO CRISTIAN ERNESTO			



101 SCD	9098	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	360	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021747						360,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021748	TORRES FLORES VERONICA IRENE			
113 SCD	246	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	290,8	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021748						290,80 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021749	DEL SALTO DIAZ VICTOR HUGO			
101 SCD	9097	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021749						12,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021750	MENDEZ PEREZ DAVID VICENTE			
101 SCD	9123	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021750						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021751	ALVARADO LUDENA EINSTEIN EDUARDO			
101 SCD	9126	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021751						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021752	FIGUEROA CUEVA ANGEL RICARDO			
101 SCD	9223	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	23,75	0.00
101 SCD	9224	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	30	0.00
101 SCD	9225	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	24,99	0.00
101 SCD	9226	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	9	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021752						87,74 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021753	MACHADO CISNEROS MARIA ELENA			
101 SAT	10701	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.246,95	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021753						1.246,95 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021754	SIMON CAMPAÑA JUAN JOSÉ			
101 SAT	10713	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	150	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021754						150,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021755	MARIÑO TAPIA MANUEL ALEJANDRO			
101 SCD	9168	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	109,82	0.00
101 SCD	9170	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	43,74	0.00
101 SCD	9171	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	112,88	0.00
101 SCD	9172	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	45,96	0.00
101 SCD	9361	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	15	0.00
101 SCD	9902	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	100	0.00

101 SCD	9903	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	15	0.00
101 SCD	9905	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	15	0.00
101 SCD	9912	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	50	0.00
101 SCD	9913	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	15	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021755						522,40 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021756	ASTUDILLO CABRERA HEFNER DANIEL			
101 SCD	9193	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021756						80,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021757	ZABALA AYALA SUSANA DEL ROCIO			
101 SCD	9331	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021757						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021758	ZALDUMBIDE VERDESOTO CARLA			
101 SCD	9303	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	160	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021758						160,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021759	JALKH RODRÍGUEZ NADIA ELIZABETH			
101 SAT	10732	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	508	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021759						508,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021760	MOREIRA MACIAS BECI TERESA			
101 SCD	9330	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9332	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9384	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9385	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9386	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9388	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9392	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021760						122,50 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021761	SALTOS SOLORZANO VIVIANA DALI			
101 SCD	9325	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9327	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9353	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9364	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9369	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9371	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9387	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9390	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021761						140,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021762	DELGADO ALVARADO SILVANA AMIN			

101 SCD	9321	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9324	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9349	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9351	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9362	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9363	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9389	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021762						122,50 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021763	PONCE ANDRADE MARIA PAOLA			
101 SCD	9310	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
101 SCD	9312	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021763						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021764	VALDEZ ALBAN ANDREA CAROLINA			
101 SCD	9305	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	115	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021764						115,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021765	CAMPUZANO YANEZ JOHNNY ADOLFO			
101 SCD	9354	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	40	0.00
101 SCD	9355	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021765						80,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021766	MARIN MONTENEGRO CECILIA			
101 SCD	9352	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	196	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021766						196,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021768	Martinez Uriarte Esteban Sebastián			
115 SCD	160	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021768						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021769	CABRERA ABARCA LEONARDO MAURICIO			
101 SCD	9460	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	66,15	0.00
101 SCD	9606	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	132	0.00
101 SCD	9893	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	318,35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021769						516,50 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021770	AYALA FLORES GLADYS PAMELA			
101 SAT	10771	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	200	0.00
101 SAT	10827	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	197,55	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021770						397,55 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021771	VINUEZA QUISPE JORGE RODRIGO			

114	SCD	1220	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	35	0.00
114	SCD	1221	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021771							70,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021772	TIPANQUIZA ESCOBAR CARTUJANO				
101	SCD	9524	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021772							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021773	SORIA RAMON DORA GIOCONDA				
101	SCD	9531	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021773							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021774	HERAZO ACOSTA JORGE EMIRO				
114	SAT	5955	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	734,9	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021774							734,90 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021775	VEGA GUZMAN NESTOR EDUARDO				
101	SCD	9727	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	9731	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40	0.00
101	SCD	9779	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021775							120,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021776	PACHECO LARROSA MARTHA				
101	SCD	9722	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021776							40,00 *	0,00 *
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021777	DELGADO SAQUICELA MONICA DEL CISNE				
114	SCD	1238	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	194,08	0.00
114	SCD	1239	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	50	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021777							244,08 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021778	GUILLEN GONZALEZ KARLA ESTEFANIA				
101	SCD	9622	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	210	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021778							210,00 *	0,00
=====							=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021779	VELEZ PESANTEZ CECILIA MARGOTH				
101	SCD	9614	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	50	0.00
101	SCD	9616	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	50	0.00
101	SCD	9618	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	130	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021779							230,00 *	0,00

=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021780	BARONA TERAN FLOR ELIZABETH			
101 SCD	9637		1	15/10/2014	15/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021780				40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021781	AVILA GUERRERO ELIZABETH MARIA			
101 SCD	9683		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	479 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021781				479,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021782	DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ			
101 SCD	9696		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	561 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021782				561,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021783	JIMENEZ JIMENEZ EDDY PATRICIO			
101 SCD	9695		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021783				40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021784	LARREA CHAVEZ LUIS GUSTAVO			
101 SCD	9705		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021784				40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021785	LOGROÑO SANTILLAN LUIS EDUARDO			
101 SCD	9756		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120 0.00
101 SCD	9765		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021785				160,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021786	FLORES ANDINO VIVIANA PRISCILA			
101 SCD	9743		1	17/10/2014	17/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021786				40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021787	CACERES AUCATOMA PAVLOV			
101 SCD	9755		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	40 0.00
101 SCD	9758		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021787				160,00 * 0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021788	JATIVA SERRANO LAURA PRISILA			
101 SCD	9792		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	40 0.00
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021788				40,00 * 0,00 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	EMP021789	Calupiña Castro Juan Frascisco			

101 SCD	9800	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	210	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021789						210,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021790	FABARA CHAVEZ CHRISTIAN EDUARDO			
101 SCD	9789	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021790						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021791	MOSQUERA FUENTES WILSON			
101 SCD	9795	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021791						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021792	FUENTES TERAN VERONICA			
101 SCD	9796	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	120	0.00
101 SCD	9935	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	80	0.00
101 SCD	9936	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021792						240,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021793	ALDAZ DONOSO DEBORA ABIGAIL			
101 SCD	9815	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021793						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021794	PERALTA LLIVIPUMA MARIA ROSA			
101 SCD	9841	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	130	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021794						130,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021795	ESTUPIÑAN MURILLO MAIRA LEONELA			
101 SCD	9827	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	115	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021795						115,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021796	MACIAS SALTOS ANGELICA			
101 SCD	9850	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	371,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021796						371,43 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021797	YEPEZ FUEL FRANKLIN JAVIER			
101 SCD	9867	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021797						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021798	FREIRE MONCAYO GALO JONNY			
101 SCD	9880	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	36	0.00

101 SCD	9881	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021798						48,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021799	HERRERA DUCHI PAULA CAROLINA			
114 SCD	1267	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021799						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021801	PROAÑO CINTHIA KARINA			
101 SCD	10059	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	352,01	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021801						352,01 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021802	MORENO RIVAS EDISON PASCUAL			
101 SCD	10044	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	120	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021802						120,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021803	ALAVA ESPINOZA ANA MARIA			
114 SCD	1294	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021803						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021804	Andrade Salinas Cristina Alexandra			
101 SCD	10096	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021804						40,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021805	ECHE MACIAS JULIO CESAR			
101 SCD	10164	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021805						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021806	GUERRA LUQUE ALFREDO BIENVENIDO			
101 SCD	10165	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021806						35,00 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021807	VASCONEZ GONZALEZ GLENDA LEONOR			
101 SCD	10170	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	115,24	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021807						115,24 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021808	GARCIA GARCIA XAVIER ANTONIO			
101 SCD	10209	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	82	0.00
101 SCD	10211	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	32,49	0.00
101 SCD	10213	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	115,3	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021808 229,79 \* 0,00

=====

Facturas de compra Partner : NAC000006 ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO

101 2AA 10001443	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	187,6	0.00
101 2AA 10001445	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.030,01	0.00
101 2AA 10001446	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	971,79	0.00
101 2AA 10001447	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	447,97	0.00
101 2AA 10001448	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.175,41	0.00
101 2AA 10001449	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2.003,44	0.00
101 2AA 10001450	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	458,98	0.00
101 2AA 10001451	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	584,91	0.00
101 2AU 10000439	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	230,06	0.00
101 2AU 10000440	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	376,85	0.00
101 2AU 10000441	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	358,88	0.00
101 2AU 10000442	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	876,5	0.00
101 2AU 10000443	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	518,35	0.00
101 RET 45322	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-45,19	0.00
101 RET 45323	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-74,03	0.00
101 RET 45324	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-70,49	0.00
101 RET 45325	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-172,17	0.00
101 RET 45326	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-101,82	0.00
101 RET 46236	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-36,85	0.00
101 RET 46242	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-202,33	0.00
101 RET 46243	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-190,89	0.00
101 RET 46245	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-88	0.00
101 RET 46246	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-230,89	0.00
101 RET 46247	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-393,53	0.00
101 RET 46249	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-90,16	0.00
101 RET 46250	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-114,89	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006 7.409,51 \* 0,00

=====

Facturas de compra Partner : NAC000017 QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO

101 1AA 10000499	1	20/11/2013	24/10/2014	USD	82,88	0.00
101 RET 19807	1	20/11/2013	24/10/2014	USD	-7,7	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000017 75,18 \* 0,00 \*

=====

Facturas de compra Partner : NAC000025 BRITO PRADO VICTOR SIMON

101 1AA 10001233	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	436,8	0.00
101 RET 44796	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-30,12	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000025 406,68 \* 0,00

=====

Facturas de compra Partner : NAC000026 MUÑOZ AGUIRRE LUIS ANIBAL

101 2AA 10001433	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	650,57	0.00
101 2AA 10001434	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	623,91	0.00
101 2AA 10001435	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	1.378,25	0.00
101 2AA 10001436	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	1.058,16	0.00
101 2AA 10001437	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	794,51	0.00
101 2AA 10001438	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	892,44	0.00
101 RET 45710	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-127,79	0.00
101 RET 45712	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-122,56	0.00
101 RET 45713	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-270,73	0.00



101 RET	45714	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-207,85	0.00
101 RET	45715	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-156,07	0.00
101 RET	45716	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-175,3	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000026						4.337,54 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000030	GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO			
101 2AA	10001431	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	683,11	0.00
101 RET	45705	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-134,18	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000030						548,93 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000034	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO			
101 1AG	10001296	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	182.352,22	0.00
101 1AG	10001298	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	64.038,82	0.00
101 1AP	10000964	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	30.460,08	0.00
101 1AP	10001007	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	6.723,25	0.00
101 2AG	10003466	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	182.352,22	0.00
101 2AG	10003467	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	64.038,82	0.00
101 5AG	20	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-174.862,76	0.00
101 5AG	21	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-61.408,65	0.00
101 RET	44724	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-271,97	0.00
101 RET	44873	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-7.489,46	0.00
101 RET	44876	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.630,17	0.00
101 RET	45476	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.628,14	0.00
101 RET	45477	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-571,78	0.00
101 RET	47015	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-60,03	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000034						281.042,45 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000037	ROSALES AREVALO SONIA YOLANDA			
101 2AA	10000784	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	1.074,13	0.00
101 2AA	10000785	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	878,01	0.00
101 2AA	10000786	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	475,45	0.00
101 2AA	10000787	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	762,77	0.00
101 RET	17761	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	-210,99	0.00
101 RET	17764	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	-172,47	0.00
101 RET	17768	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	-93,39	0.00
101 RET	17770	1	23/10/2013	10/10/2014	USD	-149,83	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000037						2.563,68 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000041	ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN			
115 3GA	10000956	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6.857,52	0.00
115 3GA	10001137	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	5.305,90	0.00
115 RET	26262	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-685,75	0.00
115 RET	27596	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-504,08	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000041						10.973,59 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000042	CUENCA PESANTEZ PATRICIA EULALIA			
101 2AA	10001440	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	2.857,81	0.00
101 2AA	10001441	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	621,94	0.00

101 2AA 10001442	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	324,16	0.00
101 RET 45891	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-561,35	0.00
101 RET 45893	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-122,17	0.00
101 RET 45895	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-63,67	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000042					3.056,72 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000048	LOJA PILLACELA GASPAR EMILIO			
115 1GA 10001196	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	459,97	0.00
115 RET 27313	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-9,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000048					450,77 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000053	VALLADARES MUÑOZ LIVIA SUSANA			
115 1GA 10001180	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.542,80	0.00
115 RET 26743	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-303,05	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000053					1.239,75 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000058	CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM			
114 3HA 10000503	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	622,18	0.00
114 RET 19535	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-62,22	0.00
115 3GA 10000987	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	32,6	0.00
115 3GA 10000991	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	1.340,60	0.00
115 3GA 10001008	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	2.086,09	0.00
115 RET 26391	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-3,26	0.00
115 RET 26402	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-134,06	0.00
115 RET 26506	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-208,61	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058					3.673,32 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000062	FARFAN MUÑOZ FABIOLA			
101 1AL 10000374	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	24,47	0.00
101 1AL 10000381	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	13,26	0.00
101 RET 46441	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-1,01	0.00
101 RET 46530	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-0,55	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000062					36,17 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000066	MOSCOSO CEDEÑO DIEGO JAVIER			
101 2AA 10001426	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	201,6	0.00
101 2AA 10001427	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	324,8	0.00
101 2AA 10001428	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	201,6	0.00
101 2AA 10001429	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	291,2	0.00
101 RET 45496	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-39,6	0.00
101 RET 45503	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-63,8	0.00
101 RET 45505	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-39,6	0.00
101 RET 45506	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-57,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000066					819,00 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000069	ARPI QUINDE FANNY LUCILA			

101 1AA 10001271	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	11,2	0.00
101 1AA 10001276	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	11,2	0.00
101 RET 45987	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-1,04	0.00
101 RET 46220	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1,04	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000069 20,32 \* 0,00 \*

Facturas de compra Partner : NAC000081 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S

101 3AA 10000594	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9,5	0.00
101 3AA 10000595	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9,5	0.00
101 3AA 10000596	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9,75	0.00
101 3AA 10000597	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	197,28	0.00
101 3AA 10000598	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	62,76	0.00
101 3AA 10000601	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	2.256,82	0.00
101 3AA 10000602	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9,8	0.00
101 3AU 10000234	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	378,55	0.00
101 3AV 10000109	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	367,36	0.00
101 CCP 390	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.207,36	0.00
114 3HA 10000530	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	10,86	0.00
114 3HA 10000531	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	13,55	0.00
114 3HA 10000532	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	8,54	0.00
114 3HA 10000533	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	5,74	0.00
114 3HA 10000534	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	7,88	0.00
114 3HA 10000535	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	2,72	0.00
114 3HA 10000536	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	5,48	0.00
114 3HA 10000537	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9,73	0.00
114 3HA 10000538	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	10,48	0.00
114 3HA 10000539	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	7,2	0.00
114 3HA 10000540	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	10,36	0.00
114 3HA 10000541	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6,73	0.00
114 3HA 10000542	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6,29	0.00
114 3HA 10000543	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	1,61	0.00
114 3HA 10000544	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3,96	0.00
114 3HA 10000545	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6,61	0.00
114 3HA 10000546	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	14,63	0.00
114 3HA 10000547	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	16,58	0.00
114 3HA 10000548	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6,65	0.00
114 3HA 10000549	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	22,81	0.00
114 3HA 10000550	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	20,42	0.00
114 3HA 10000551	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	8,47	0.00
114 3HA 10000552	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6,15	0.00
114 3HA 10000553	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	4,89	0.00
114 3HA 10000554	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	4,89	0.00
114 3HA 10000555	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	24,69	0.00
114 3HA 10000556	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	24,55	0.00
114 3HA 10000557	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3,88	0.00
114 3HA 10000558	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	21,49	0.00
114 3HA 10000559	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	23,21	0.00
114 3HA 10000560	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3,52	0.00
114 3HA 10000561	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	38,56	0.00
114 3HA 10000562	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	7,96	0.00
114 3HA 10000563	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	7,2	0.00
114 3HA 10000564	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3,4	0.00
114 3HA 10000575	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	7,01	0.00
114 3HA 10000576	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3,76	0.00
114 3HA 10000577	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	5,86	0.00
114 3HA 10000578	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	4,56	0.00

114 3HA 10000579	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	5,3	0.00
114 3HA 10000580	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3,29	0.00
114 3HA 10000581	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2,35	0.00
114 3HA 10000582	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	4,89	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081 4.927,39 \* 0,00

=====						
Facturas de compra Partner	:	NAC000083	MIRASOL S,A,			
101 1AU 10000430	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	360,23	0.00
101 1AU 10000442	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	401,55	0.00
101 1AZ 10000198	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	6,27	0.00
101 1AZ 10000199	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	5,16	0.00
101 1AZ 10000200	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	86,87	0.00
101 1AZ 10000201	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	7,73	0.00
101 1AZ 10000202	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	305,93	0.00
101 1AZ 10000203	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	360,51	0.00
101 1AZ 10000204	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	257,6	0.00
101 1AZ 10000205	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	196	0.00
101 1AZ 10000206	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	37,41	0.00
101 1AZ 10000207	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	35,95	0.00
101 1AZ 10000208	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	35,95	0.00
101 1AZ 10000209	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	80,88	0.00
101 1AZ 10000210	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	204,33	0.00
101 1AZ 10000211	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	39,2	0.00
101 1AZ 10000214	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	50,4	0.00
101 1AZ 10000215	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	50,96	0.00
101 RET 46667	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,06	0.00
101 RET 46670	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,05	0.00
101 RET 46673	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,78	0.00
101 RET 46675	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,07	0.00
101 RET 46679	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-2,73	0.00
101 RET 46681	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-3,22	0.00
101 RET 46682	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-2,3	0.00
101 RET 46683	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-1,75	0.00
101 RET 46684	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,33	0.00
101 RET 46685	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,32	0.00
101 RET 46687	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,32	0.00
101 RET 46691	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,72	0.00
101 RET 46699	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-3,65	0.00
101 RET 46703	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,7	0.00
101 RET 46754	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,9	0.00
101 RET 46759	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-0,91	0.00
101 RET 47001	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-3,22	0.00
101 RET 47116	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-5,5	0.00
114 1HA 10000914	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	244,94	0.00
114 1HA 10000915	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.202,90	0.00
114 RET 20080	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4,37	0.00
114 RET 20081	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-10,74	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083 3.928,13 \* 0,00

=====						
Facturas de compra Partner	:	NAC000084	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S			
114 3HA 10000520	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	32.641,13	0.00
114 3HA 10000522	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	3.695,96	0.00
114 3HA 10000523	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	1.728,73	0.00
114 3HA 10000524	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	108,28	0.00

114 3HA 10000525	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4.737,25	0.00
114 RET 19592	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-650,18	0.00
114 RET 19601	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-73,83	0.00
114 RET 19602	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-34,51	0.00
114 RET 19614	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-2,17	0.00
114 RET 19615	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-92,84	0.00
115 3GA 10001061	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	3.609,78	0.00
115 3GA 10001062	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	20.197,37	0.00
115 3GA 10001063	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	3.540,67	0.00
115 3GA 10001064	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	39.441,32	0.00
115 RET 26857	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-70,75	0.00
115 RET 26860	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-305,81	0.00
115 RET 26861	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-67,88	0.00
115 RET 26863	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-515,47	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084 107.887,05 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000085 EL TIEMPO CIA,LTDA,

101 2AA 10001418	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	6,05	0.00
101 2AA 10001419	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	6,05	0.00
101 2AA 10001420	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	6,05	0.00
101 2AA 10001430	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	18,14	0.00
101 RET 44827	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-0,05	0.00
101 RET 45169	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-0,05	0.00
101 RET 45171	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-0,05	0.00
101 RET 45693	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-0,16	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085 35,98 \* 0,00 \*

Facturas de compra Partner : NAC000086 CLINICA SANTA ANA

115 3GA 10001028	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4.224,37	0.00
115 3GA 10001035	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	15.151,35	0.00
115 3GA 10001036	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	133.084,77	0.00
115 RET 26624	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-84,49	0.00
115 RET 26669	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-300,05	0.00
115 RET 26672	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-2.492,80	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086 149.583,15 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000088 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA

114 3HA 10000514	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	2.470,49	0.00
114 RET 19570	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-49,41	0.00
115 3GA 10001044	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	5.043,89	0.00
115 3GA 10001070	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	9,29	0.00
115 RET 26775	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-100,88	0.00
115 RET 26880	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-0,19	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000088 7.373,19 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000090 TOCASA S,A,

101 1AA 10001247	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	51,97	0.00
101 1AA 10001251	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	595,5	0.00
101 1AA 10001255	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	82,87	0.00
113 1FA 10000241	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	157,3	0.00

114 1HA 10000913	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	304,89	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090					1.192,53 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000091	BANCO DEL AUSTRO S,A,			
101 1A0 10002521	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	592,5	0.00
101 RET 46229	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-10,58	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000091					581,92 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000092	TECNICENTRO DEL AUSTRO S,A TEDASA			
101 1AA 10001282	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	205	0.00
101 1AV 10000304	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	362,4	0.00
101 1AV 10000305	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	874,41	0.00
101 RET 46598	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-2,07	0.00
101 RET 46963	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-3,24	0.00
101 RET 46964	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-7,81	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000092					1.428,69 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000094	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P			
114 3HA 10000527	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	7.265,09	0.00
114 RET 19649	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-299,23	0.00
115 2GA 10001042	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	1.366,60	0.00
115 3GA 10001003	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	9.122,09	0.00
115 3GA 10001055	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	3.007,84	0.00
115 3GA 10001121	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	6.933,00	0.00
115 RET 26454	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-27,33	0.00
115 RET 26458	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-182,44	0.00
115 RET 26844	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-65,21	0.00
115 RET 27458	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-148,26	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094					26.972,15 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000097	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L			
114 3HA 10000502	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	4.024,84	0.00
114 3HA 10000516	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	2.493,22	0.00
114 3HA 10000574	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	5.901,63	0.00
114 RET 19534	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-77,45	0.00
114 RET 19580	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-49,57	0.00
114 RET 20057	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-77,06	0.00
115 2GA 10001040	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.669,75	0.00
115 2GA 10001045	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	9.436,53	0.00
115 2GA 10001049	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	1.953,71	0.00
115 3GA 10000967	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	36.425,90	0.00
115 3GA 10000969	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	9.760,88	0.00
115 3GA 10000970	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	10.368,11	0.00
115 3GA 10001037	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	9.269,59	0.00
115 3GA 10001043	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	5.617,43	0.00
115 3GA 10001118	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	37.728,92	0.00
115 3GA 10001119	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	1.085,02	0.00
115 3GA 10001120	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	102,97	0.00
115 RET 26297	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-642,23	0.00
115 RET 26299	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-195,22	0.00

115 RET 26300	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-131,74	0.00
115 RET 26301	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-33,4	0.00
115 RET 26684	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-114,4	0.00
115 RET 26769	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-188,73	0.00
115 RET 26771	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-112,35	0.00
115 RET 27447	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-540,74	0.00
115 RET 27448	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-21,7	0.00
115 RET 27450	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-1,92	0.00
115 RET 27452	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-39,07	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097					133.612,92 *	0,00
Facturas de compra Partner : NAC000098 PAPELERIA MONSALVE CIA, LTDA						
101 1AA 10001262	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	15,59	0.00
101 RET 45747	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-0,14	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000098					15,45 *	0,00 *
Facturas de compra Partner : NAC000099 CLINICA ESPAÑA SA						
114 3HA 10000584	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	4.986,60	0.00
114 RET 20075	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-99,73	0.00
115 3GA 10001016	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	89,45	0.00
115 3GA 10001122	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	325,89	0.00
115 RET 26552	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-1,79	0.00
115 RET 27467	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-6,52	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000099					5.293,90 *	0,00
Facturas de compra Partner : NAC000106 CLINICA METROPOLITANA						
115 2GA 10001044	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	117,16	0.00
115 3GA 10001023	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	322,38	0.00
115 3GA 10001027	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	10.658,37	0.00
115 3GA 10001127	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	344,35	0.00
115 RET 26606	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-6,45	0.00
115 RET 26613	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-2,34	0.00
115 RET 26619	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-213,17	0.00
115 RET 27492	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-6,89	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106					11.213,41 *	0,00
Facturas de compra Partner : NAC000107 FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL						
114 3HA 10000526	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	8.066,04	0.00
115 3GA 10001066	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	21.021,51	0.00
115 3GA 10001067	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	14.068,70	0.00
115 3GA 10001068	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	337,9	0.00
115 3GA 10001091	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2.825,15	0.00
115 3GA 10001093	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.048,93	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107					47.368,23 *	0,00
Facturas de compra Partner : NAC000108 CLINIPAZ SA						
114 3HA 10000515	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	48.682,23	0.00
114 3HA 10000583	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	765,96	0.00

114 3HA 10000586	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	242,5	0.00
114 RET 19571	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-1.013,52	0.00
114 RET 20074	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-15,62	0.00
114 RET 20078	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4,85	0.00
115 3GA 10001026	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	27.406,21	0.00
115 3GA 10001114	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	371,88	0.00
115 3GA 10001116	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	2.246,93	0.00
115 RET 26614	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-578,01	0.00
115 RET 27418	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-7,44	0.00
115 RET 27437	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-45,36	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000108					78.050,91 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000109	OFTALMO LASER CIA LTDA			
115 3GA 10001019	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	1.801,53	0.00
115 RET 26586	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-41,65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000109					1.759,88 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000111	HOSPITAL MONTE SINAI SA			
114 3HA 10000507	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	91.096,29	0.00
114 3HA 10000572	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.902,13	0.00
114 3HA 10000585	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2.370,41	0.00
114 3HA 10000591	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	25.213,49	0.00
114 3HA 10000592	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	31.481,83	0.00
114 RET 19539	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-1.767,95	0.00
114 RET 20056	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-78,04	0.00
114 RET 20077	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-32,87	0.00
114 RET 20139	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-504,27	0.00
114 RET 20140	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-629,63	0.00
115 3GA 10000998	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17.069,35	0.00
115 3GA 10000999	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	169.560,81	0.00
115 3GA 10001057	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	29.400,88	0.00
115 3GA 10001086	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.792,15	0.00
115 3GA 10001095	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	20.824,13	0.00
115 3GA 10001111	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	22.983,50	0.00
115 3GA 10001128	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	1.050,96	0.00
115 3GA 10001130	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	1.663,89	0.00
115 RET 26436	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-341,39	0.00
115 RET 26440	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-3.326,40	0.00
115 RET 26847	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-588,02	0.00
115 RET 27104	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-75,84	0.00
115 RET 27187	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-397,85	0.00
115 RET 27407	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-401,99	0.00
115 RET 27525	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-21,02	0.00
115 RET 27581	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-33,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000111					412.211,27 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000112	CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA			
114 3HA 10000509	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	5.782,01	0.00
114 3HA 10000510	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	304,03	0.00
114 3HA 10000512	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	21.760,79	0.00
114 3HA 10000513	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	8.996,00	0.00
114 3HA 10000569	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	14.621,02	0.00



114 3HA 10000590	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.513,20	0.00
114 RET 19553	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-115,64	0.00
114 RET 19554	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-6,08	0.00
114 RET 19556	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-435,22	0.00
114 RET 19557	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-179,92	0.00
114 RET 20053	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-292,42	0.00
114 RET 20138	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-50,26	0.00
115 3GA 10000988	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	2.278,08	0.00
115 3GA 10001123	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	47,13	0.00
115 3GA 10001129	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	710,1	0.00
115 RET 26392	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-45,56	0.00
115 RET 27472	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-0,94	0.00
115 RET 27579	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-14,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000112					55.872,12 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000115	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDAD			
101 1AZ 10000219	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	3.675,10	0.00
101 RET 47088	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-32,81	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000115					3.642,29 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000121	SEÑALEX CIA,LTDA			
113 1FW 10000026	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	864,02	0.00
113 RET 2774	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-15,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000121					848,59 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000124	MEDALSO S,A,			
115 3GA 10001051	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	8.968,59	0.00
115 RET 26831	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-179,37	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000124					8.789,22 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000127	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER			
115 3GA 10001069	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	3.661,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127					3.661,43 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000128	HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA			
114 3HA 10000501	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	12.058,46	0.00
114 3HA 10000505	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	11.654,97	0.00
114 3HA 10000506	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.242,51	0.00
114 3HA 10000517	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	932,29	0.00
114 3HA 10000518	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	27.712,87	0.00
114 3HA 10000519	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	261,75	0.00
114 3HA 10000570	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	58.103,31	0.00
114 3HA 10000571	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	45	0.00
114 3HA 10000588	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	277,63	0.00
114 RET 19533	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-231,3	0.00
114 RET 19537	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-232,24	0.00
114 RET 19538	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-23,17	0.00
114 RET 19581	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-18,62	0.00

114 RET 19586	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-551,82	0.00
114 RET 19589	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-4,95	0.00
114 RET 20054	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-1.081,48	0.00
114 RET 20055	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-0,9	0.00
114 RET 20079	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4,83	0.00
115 3GA 10000963	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	16,58	0.00
115 3GA 10000964	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	43.722,89	0.00
115 3GA 10000965	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	2.140,52	0.00
115 3GA 10000966	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	44.121,34	0.00
115 3GA 10001032	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	2.320,94	0.00
115 3GA 10001045	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	246.861,66	0.00
115 3GA 10001072	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	54.222,82	0.00
115 3GA 10001073	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	177.811,31	0.00
115 3GA 10001074	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.381,75	0.00
115 3GA 10001106	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	106.677,79	0.00
115 RET 26278	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-0,33	0.00
115 RET 26279	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-795,14	0.00
115 RET 26284	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-39,07	0.00
115 RET 26285	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-862,26	0.00
115 RET 26632	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-33,09	0.00
115 RET 26776	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-4.759,83	0.00
115 RET 26884	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1.052,27	0.00
115 RET 26886	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-3.447,91	0.00
115 RET 26887	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-37,69	0.00
115 RET 27316	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-2.045,06	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128					777.344,43 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000129	COM,DE TRANS, TURISTICO DOSMILTRES			
115 1GA 10001195	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	50	0.00
115 RET 27307	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-0,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000129					49,50 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000131	MULTIFAMILIARES 3 DE NOVIEMBRE BLOQ			
101 1AA 10001266	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	20	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000131					20,00 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000132	SAFETOWN CIA LTDA			
101 1AA 10001239	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	397,6	0.00
101 1AA 10001240	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	89	0.00
101 1AA 10001278	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	89	0.00
101 RET 44916	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-36,92	0.00
101 RET 44926	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-8,27	0.00
101 RET 46233	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-8,27	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132					522,14 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000142	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S,A,			
101 1AA 10000478	1	08/11/2013	01/10/2014	USD	484,69	0.00
101 RET 18776	1	08/11/2013	01/10/2014	USD	-25,13	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000142					459,56 *	0,00

=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000154	CALERO RIERA ROBERTH MIGUEL			
114	1HT	10000548	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.447,20
114	1HT	10000549	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.534,56
114	RET	20345	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-100,51
114	RET	20346	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-104,1
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000154							4.777,15 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000166	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C,A,			
101	3AU	10000221	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	2,07
101	3AU	10000222	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1,86
101	3AU	10000223	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	247,32
101	3AU	10000224	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	11,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166							262,92 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000167	CLINICA SAN MARTIN CLISANMA S,A,			
115	3GA	10001097	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	122,07
115	RET	27203	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-2,44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000167							119,63 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000189	JIMENEZ JIMENEZ FELIX GREGORIO			
101	1AW	10000263	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	1.708,00
101	RET	46013	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-34,16
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000189							1.673,84 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000195	PACHECO PACHECO HUGO			
101	1AS	10000350	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	46,06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000195							46,06 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000201	Gloria Irene Cerda Cueva			
101	1AX	10000266	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	486,33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000201							486,33 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000212	RENGIFO PONCE ROMEL PLUTARCO			
101	2AX	10000221	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	2.879,56
101	RET	46845	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-565,62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000212							2.313,94 *
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000214	Jose Singaña Carrillo			
101	2AX	10000220	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	970,07
101	RET	45750	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-190,55
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000214							779,52 *

Facturas de compra Partner		: NAC000250		Empresa Electrica de Cotopaxi			
101 3AX 10000176	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	58,01	0.00	
101 3AX 10000177	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	110,58	0.00	
101 3AX 10000178	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	4,64	0.00	
114 3HX 10000745	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	9,88	0.00	
114 3HX 10000746	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	85,95	0.00	
114 3HX 10000747	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	11,28	0.00	
114 3HX 10000748	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	7,81	0.00	
114 3HX 10000749	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	4,88	0.00	
114 3HX 10000750	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	5,47	0.00	
114 3HX 10000751	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	14,2	0.00	
114 3HX 10000752	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	2,97	0.00	
114 3HX 10000753	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	2,69	0.00	
114 3HX 10000754	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	3,16	0.00	
114 3HX 10000755	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1,7	0.00	
114 3HX 10000756	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	19,16	0.00	
114 3HX 10000757	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	13,09	0.00	
114 3HX 10000758	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	7,91	0.00	
114 3HX 10000759	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	4,13	0.00	
114 3HX 10000760	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	3,94	0.00	
114 3HX 10000761	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	6,35	0.00	
114 3HX 10000762	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1,7	0.00	
114 3HX 10000763	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	13,65	0.00	
114 3HX 10000764	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	105,8	0.00	
114 3HX 10000765	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	9,51	0.00	
114 3HX 10000766	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	11,05	0.00	
114 3HX 10000767	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	7,94	0.00	
114 3HX 10000768	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	13,83	0.00	
114 3HX 10000769	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	4,49	0.00	
114 3HX 10000770	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	7,42	0.00	
114 3HX 10000771	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	25,77	0.00	
114 3HX 10000772	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	2,41	0.00	
114 3HX 10000773	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1,71	0.00	
114 3HX 10000774	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1,7	0.00	
114 3HX 10000775	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	6,07	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250					590,85 *	0,00	
Facturas de compra Partner		: NAC000260		ULLOA ANDRADE NORMA DEIDAMIA			
101 2AH 10000266	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	7.129,11	0.00	
101 RET 45043	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-1.400,36	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000260					5.728,75 *	0,00	
Facturas de compra Partner		: NAC000283		PILATAXI ZULA ERMENEGILDO			
101 1AH 10000670	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.125,60	0.00	
101 RET 46945	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-104,52	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000283					1.021,08 *	0,00	
Facturas de compra Partner		: NAC000288		FALCONI PONCE WILLIAM ROBERTO			
101 2AH 10000265	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	10.234,00	0.00	
101 RET 44712	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.010,25	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000288					8.223,75 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000300	MORENO COSTALES BOLIVAR MAURICIO		
101 1A0 10002583	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	996,8	0.00
101 2A0 10003873	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	177.560,87	0.00
101 2A0 10003879	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	177.560,87	0.00
101 5A0 62	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-161.073,07	0.00
101 RET 46943	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-16.487,80	0.00
101 RET 47239	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-57,76	0.00
101 RET 47411	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-7.292,67	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000300					171.207,24 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000320	FREIRE LUCY		
101 1AH 10000656	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	117,73	0.00
101 RET 45718	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-9,88	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000320					107,85 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000323	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA		
101 1AP 10001004	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	1.573,82	0.00
101 1AP 10001005	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	201,04	0.00
101 RET 46968	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-44,95	0.00
101 RET 46969	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-8,26	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000323					1.721,65 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000347	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S, A,		
101 3AH 10000350	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2,66	0.00
101 3AH 10000351	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	1.081,10	0.00
101 3AH 10000352	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	135,11	0.00
101 3AH 10000353	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	395,94	0.00
101 3AH 10000354	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	20,72	0.00
101 3AH 10000355	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	33,13	0.00
101 3AH 10000356	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	73,27	0.00
101 3AH 10000357	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	89,06	0.00
114 3HH 10000561	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	26,8	0.00
114 3HH 10000562	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,33	0.00
114 3HH 10000563	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	11,37	0.00
114 3HH 10000564	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	4,8	0.00
114 3HH 10000565	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	23,48	0.00
114 3HH 10000566	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	24,58	0.00
114 3HH 10000567	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	38,96	0.00
114 3HH 10000568	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	17,63	0.00
114 3HH 10000569	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	14,43	0.00
114 3HH 10000570	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	6,67	0.00
114 3HH 10000571	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	2,38	0.00
114 3HH 10000573	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	5,86	0.00
114 3HH 10000574	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	10,71	0.00
114 3HH 10000575	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	19,87	0.00
114 3HH 10000576	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	31,26	0.00
114 3HH 10000577	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	10,21	0.00
114 3HH 10000578	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	13,62	0.00

114 3HH 10000579	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	5,57	0.00
114 3HH 10000580	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	1,69	0.00
114 3HH 10000581	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	12,95	0.00
114 3HH 10000582	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	3,47	0.00
114 3HH 10000583	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	14,13	0.00
114 3HH 10000584	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	29,6	0.00
114 3HH 10000585	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	4,76	0.00
114 3HH 10000586	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	9,23	0.00
114 3HH 10000587	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	25,83	0.00
115 1GH 10001144	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	18,69	0.00
115 1GH 10001145	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	8,16	0.00
115 1GH 10001146	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1,69	0.00
115 1GH 10001147	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	9,23	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347					2.255,95 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000349	SINDICATO CHOFERES ALAUS?			
101 1AH 10000650	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	40,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000349					40,50 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000351	JARA SEGURIDAD JARASEG CIA, LTDA,			
101 1AP 10000993	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	43.112,72	0.00
101 1AP 10000994	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	7.378,56	0.00
101 1AP 10000995	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	31.175,85	0.00
101 1AP 10000996	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	16.139,73	0.00
101 1AP 10000997	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	43.112,72	0.00
101 1AP 10000998	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	7.378,56	0.00
101 1AP 10000999	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	26.113,84	0.00
101 1AP 10001000	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	16.139,73	0.00
101 RET 46624	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-769,87	0.00
101 RET 46625	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-131,76	0.00
101 RET 46626	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-556,71	0.00
101 RET 46627	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-288,21	0.00
101 RET 46628	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-769,87	0.00
101 RET 46630	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-131,76	0.00
101 RET 46631	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-466,32	0.00
101 RET 46632	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-288,21	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351					187.149,00 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000353	L & M SEGURIDAD			
101 1AA 10001245	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	10.371,20	0.00
101 1AA 10001246	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	7.184,80	0.00
101 1AJ 10000280	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	5.457,60	0.00
101 RET 45075	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-185,2	0.00
101 RET 45077	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-128,3	0.00
101 RET 45870	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-97,46	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353					22.602,64 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000355	OLEASSEG,CIA,LTDA			
101 1AH 10000642	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
101 1AH 10000643	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1.409,27	0.00

101 1AH 10000644	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
101 1AH 10000645	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
101 1AH 10000646	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
101 RET 45010	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00
101 RET 45012	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-130,86	0.00
101 RET 45013	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00
101 RET 45015	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00
101 RET 45116	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00
115 1GH 10001103	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
115 1GH 10001106	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	2.818,55	0.00
115 1GH 10001107	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.409,27	0.00
115 1GH 10001109	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.818,55	0.00
115 RET 26356	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00
115 RET 26394	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-261,72	0.00
115 RET 26398	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-130,86	0.00
115 RET 26419	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-261,72	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000355 20.454,63 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000359 ADELMAG

101 1AH 10000639	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	543,42	0.00
101 1AH 10000654	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.980,28	0.00
101 1AH 10000658	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.980,28	0.00
101 RET 44834	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-50,45	0.00
101 RET 45679	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-183,88	0.00
101 RET 45976	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-183,88	0.00
115 1GH 10001108	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	660,09	0.00
115 1GH 10001119	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	660,09	0.00
115 RET 26417	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-61,29	0.00
115 RET 26543	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-61,29	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000359 5.283,37 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000362 GASYARUQU?ES

101 1AH 10000253	1	13/12/2013	28/10/2014	USD	231,57	0.00
101 1AH 10000323	1	04/02/2014	28/10/2014	USD	135,8	0.00
113 1FH 10000091	1	21/11/2013	28/10/2014	USD	25	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000362 392,37 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000370 CABRERA QUEZADA WILSON VICENTE

114 1HM 10000917	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	553,29	0.00
114 1HM 10000918	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	217,09	0.00
114 1HM 10000919	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	1.976,43	0.00
114 RET 19809	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-55,33	0.00
114 RET 19810	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-21,71	0.00
114 RET 19811	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-197,64	0.00
115 1GM 10001261	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	904,32	0.00
115 1GM 10001262	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	1.865,45	0.00
115 1GM 10001263	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	1.571,67	0.00
115 1GM 10001264	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	13.783,59	0.00
115 1GM 10001265	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	159,98	0.00
115 1GM 10001280	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	207,01	0.00
115 1GM 10001281	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	343,46	0.00
115 3GM 10000112	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	100.453,96	0.00

115 RET	26710	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.992,27	0.00
115 RET	26830	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-18,09	0.00
115 RET	26837	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-37,31	0.00
115 RET	26845	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-31,43	0.00
115 RET	26848	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-275,67	0.00
115 RET	26852	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-3,2	0.00
115 RET	26998	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-20,7	0.00
115 RET	26999	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-34,35	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000370						119.348,55 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000371 ZOZORANGA CUENCA FLAVIO EFRAIN							
114 1HP	10000286	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	2.352,00	0.00
114 RET	20224	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-218,4	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000371						2.133,60 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000373 GRANDA AGUILAR GERMANIA MERCEDES							
101 1AW	10000261	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	175,93	0.00
101 RET	45495	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-7,23	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000373						168,70 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000381 SANCHEZ BARROS MERCEDES VIVIANA							
101 SAT	10917	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	116,46	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000381						116,46 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000385 GARCIA CHAVEZ JORGE							
101 2AG	10003470	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	994,53	0.00
101 RET	45556	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-195,36	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000385						799,17 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000404 AB, VALAREZO CABRERA JOSEFINA							
101 2AG	10003456	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.892,03	0.00
101 RET	44957	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-371,65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404						1.520,38 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000407 MUÑOZ AVILES ROBERTO							
101 2AG	10003481	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	2.995,74	0.00
101 RET	45940	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-588,45	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407						2.407,29 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC000418 OÑATE GAVILANEZ JULIO							
101 2AG	10003473	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	2.976,23	0.00
101 RET	45735	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-584,62	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000418						2.391,61 *	0,00



=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000432	BARAHONA SALAZAR ADRIANO			
101 SAT	10778	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	8.344,75	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000432						8.344,75 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000433	SANTILLAN MEZA VIRGILIO			
101 2AG	10003497	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	693,67	0.00
101 RET	46601	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-64,41	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000433						629,26 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000434	TAMAYO PENA WASHINGTON			
101 2AG	10003469	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.330,26	0.00
101 2AG	10003484	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	830,32	0.00
101 RET	45541	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-261,3	0.00
101 RET	46008	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-163,1	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000434						1.736,18 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000442	ZEA PEREZ LUIS			
101 2AG	10003493	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	9.276,62	0.00
101 RET	46422	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-1.822,19	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442						7.454,43 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000446	RUBIO GAME GEOVANNI			
101 2AG	10003455	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	9.568,18	0.00
101 2AG	10003490	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	2.966,78	0.00
101 RET	44956	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.879,46	0.00
101 RET	46256	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-582,76	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000446						10.072,74 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000451	CASTILLO YAQUE VICTOR			
101 2AG	10003495	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	11.859,60	0.00
101 RET	46444	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-2.329,56	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451						9.530,04 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000459	JARAMILLO MANZABA NANCING			
101 2AG	10003483	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	5.558,24	0.00
101 RET	45981	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-1.091,80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000459						4.466,44 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC000462	AB, HERMIDA MACANCELA JENNY			
101 2AG	10003453	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	3.268,96	0.00
101 RET	44861	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-642,12	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000462					2.626,84 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000463	MEDINA SANCHEZ NELSON ORLANDO		
115 2GP 11002975	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	17.248,00	0.00
115 3GI 10000105	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	19.936,00	0.00
115 3GI 10000114	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	5.824,00	0.00
115 3GI 10000115	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	20.272,00	0.00
115 RET 26464	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-398,72	0.00
115 RET 26579	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-1.724,80	0.00
115 RET 26593	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-116,48	0.00
115 RET 26594	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-405,44	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000463					60.634,56 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000471	RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES		
101 2AG 10003462	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	12.523,96	0.00
101 RET 45087	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.460,06	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000471					10.063,90 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000472	CASTRO MEDINA ENRIQUE		
101 2AG 10003472	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	6.662,03	0.00
101 RET 45658	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-1.308,61	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000472					5.353,42 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000473	CHAMBERS VIVERO SANDRA		
101 2AG 10003477	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	1.210,31	0.00
101 RET 45858	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-237,74	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000473					972,57 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000481	GARAY MATEO PAMELA		
101 2AG 10003460	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6.177,46	0.00
101 RET 45004	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.213,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000481					4.964,03 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000485	MACAS BARBERAN HENRY DAVID		
101 1AM 10000806	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	161,43	0.00
101 RET 46351	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-6,63	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000485					154,80 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000505	CORONEL LOPEZ NADIA ALEXANDRA		
101 2AG 10003501	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	3.670,02	0.00
101 RET 46726	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-720,9	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000505					2.949,12 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000509	CHANCAY ARIAS XAVIER		

101 2AG 10003452	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.801,33	0.00
101 RET 44860	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-550,26	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000509					2.251,07 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000530	BANCO DEL PACIFICO			
101 1A0 10002575	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	1.663,20	0.00
101 RET 47104	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-29,7	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530					1.633,50 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000541	LINDE ECUADOR S,A,			
115 1GG 10002598	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	270.062,28	0.00
115 3GP 11002196	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	358.269,29	0.00
115 3GP 11002286	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	348.589,76	0.00
115 RET 26459	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-7.062,20	0.00
115 RET 26650	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-6.881,37	0.00
115 RET 27775	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-5.401,25	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000541					957.576,51 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000545	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOG			
101 1AP 10000985	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	7.163,18	0.00
101 RET 45467	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-63,96	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000545					7.099,22 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000548	BANCO DE GUAYAQUIL S,A,			
101 1A0 10002555	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	101.073,84	0.00
101 RET 46939	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-1.804,89	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000548					99.268,95 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000549	CIA ANON, CLINICA GUAYAQUIL S A			
114 3HG 10000195	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	3.330,98	0.00
114 3HG 10000196	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	14.163,11	0.00
114 3HG 10000232	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	12.924,66	0.00
114 RET 19826	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-63,32	0.00
114 RET 19828	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-258,04	0.00
114 RET 20313	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-226,24	0.00
115 1GG 10002533	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	20.790,63	0.00
115 1GG 10002534	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	2.895,10	0.00
115 3GG 10000370	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	123.974,09	0.00
115 3GG 10000377	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	68.676,52	0.00
115 3GG 10000448	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	271.080,00	0.00
115 3GG 10000457	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	96.104,98	0.00
115 RET 27349	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-2.274,88	0.00
115 RET 27377	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-1.294,26	0.00
115 RET 27520	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-415,81	0.00
115 RET 27521	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-57,9	0.00
115 RET 27680	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-4.957,98	0.00
115 RET 27699	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-1.763,80	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549					602.627,84 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000551	SEGUROS SUCRE S,A,		
101 CCP	411	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	4.197,27
101 SAT	10750	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	241
101 SAT	10840	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	200
101 SAT	10865	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	400
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551					5.038,27 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000561	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S A		
114 3HG	10000214	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	9.320,63
114 3HG	10000215	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	13.430,90
114 3HG	10000217	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	11.789,10
114 3HG	10000218	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	33.647,18
114 3HG	10000219	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	94.602,03
114 3HG	10000220	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	30.245,47
114 3HG	10000221	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	115.737,54
114 RET	20271	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-184,75
114 RET	20273	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-268,49
114 RET	20275	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-188,12
114 RET	20276	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-664,12
114 RET	20277	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-1.860,59
114 RET	20278	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-594,7
114 RET	20279	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-2.298,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000561					302.713,37 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000566	CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S,A,		
115 3GG	10000442	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1.820.370,59
115 3GG	10000443	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	630.181,66
115 RET	27645	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-28.505,33
115 RET	27650	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-10.754,89
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000566					2411.292,03 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000571	CHEMLOK DEL ECUADOR S,A,		
101 1AB	10000337	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	94,91
101 RET	45673	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-3,9
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571					91,01 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000576	HOSP CLINIC SAN FRANCISCO		
114 3HG	10000233	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	14.176,80
114 RET	20315	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-241,52
115 1GG	10002509	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	56.943,38
115 1GG	10002510	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	6.937,08
115 3GG	10000419	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.245.389,17
115 3GG	10000420	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	174.249,89
115 3GG	10000435	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	608.778,27
115 3GG	10000436	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	262.620,45
115 3GG	10000438	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	214.939,43

115 3GG 10000439	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	376.658,97	0.00
115 RET 26982	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-1.138,87	0.00
115 RET 26983	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-138,74	0.00
115 RET 27528	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-22.476,37	0.00
115 RET 27529	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-3.025,09	0.00
115 RET 27630	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-11.557,44	0.00
115 RET 27631	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-5.052,95	0.00
115 RET 27634	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-4.252,25	0.00
115 RET 27635	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-7.402,63	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576 2905.407,58 \* 0,0

Facturas de compra Partner : NAC000578 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S,A,

101 1AO 10002498	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.157,32	0.00
101 1AO 10002499	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.157,32	0.00
101 1AO 10002558	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	1.157,32	0.00
101 RET 45329	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-97,12	0.00
101 RET 45330	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-97,12	0.00
101 RET 46959	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-97,12	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000578 3.180,60 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000579 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

114 3HG 10000190	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	31.812,10	0.00
114 3HG 10000191	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	46.487,06	0.00
114 3HG 10000192	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	46.448,11	0.00
114 3HG 10000193	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	6.768,21	0.00
114 3HG 10000236	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	13.136,60	0.00
115 3GG 10000355	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	457.541,82	0.00
115 3GG 10000356	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	673.965,09	0.00
115 3GG 10000357	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	254.096,48	0.00
115 3GG 10000358	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	391.137,19	0.00
115 3GG 10000359	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	22.528,69	0.00
115 3GG 10000360	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	25.846,91	0.00
115 3GG 10000361	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	20.385,43	0.00
115 3GG 10000430	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	174.991,44	0.00
115 3GG 10000431	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	107.783,70	0.00
115 3GG 10000433	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	41.362,97	0.00
115 3GG 10000467	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	793.355,92	0.00
115 3GG 10000468	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	598.243,53	0.00
115 3GG 10000469	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	297.334,66	0.00
115 3GG 10000470	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	1.705,48	0.00
115 3GG 10000471	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	738.604,07	0.00
115 3GG 10000472	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	101.755,43	0.00
115 3GG 10000473	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	59.268,14	0.00
115 3GG 10000474	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	14,29	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000579 4904.573,32 \* 0,0

Facturas de compra Partner : NAC000582 CEXTECO

101 1AG 10001332	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	3.108,00	0.00
101 RET 46443	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-288,6	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000582 2.819,40 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000587 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLE							
101 1AG 10001338	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	1.048,32	0.00	
101 RET 46543	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-18,72	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000587					1.029,60 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000590 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES							
101 3AG 10001740	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	158,04	0.00	
101 RET 45351	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2,83	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000590					155,21 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000594 LATINA SEGUROS Y REASEGUROS							
101 1AL 10000385	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	83,52	0.00	
101 NAC 1747	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-83,46	0.00	
101 RET 47010	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-0,06	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000594					0,00 *	0,00 *	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000596 TELCONET S,A,							
101 1AO 10002519	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1.792,00	0.00	
101 1AO 10002572	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	1.770,16	0.00	
101 RET 45908	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-32	0.00	
101 RET 47067	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-31,61	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000596					3.498,55 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000601 INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES							
115 1GG 10002636	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	7.621,44	0.00	
115 1GG 10002640	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	46.059,44	0.00	
115 RET 27823	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-152,43	0.00	
115 RET 27826	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-921,19	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000601					52.607,26 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000602 ASOLAGUNA							
101 1AG 10001327	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	344,57	0.00	
101 1AG 10001328	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	172,8	0.00	
101 1AG 10001329	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	172,8	0.00	
101 1AG 10001330	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	172,8	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000602					862,97 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000603 I,E,D,Y,T, S,A, INSTITUTO ECUATORIA							
115 1GG 10002670	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	66.864,00	0.00	
115 1GG 10002671	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	86.688,00	0.00	
115 RET 27886	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.337,28	0.00	
115 RET 27887	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.733,76	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603					150.480,96 *	0,00	
=====							

Facturas de compra Partner : NAC000605 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA							
101 1AG 10001324	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	208,4	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605					208,40 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000610 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA, L							
101 1AW 10000267	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	364	0.00	
101 RET 47061	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-14,95	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000610					349,05 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000618 SERVICIOS HOSPITALARIOS S,A, ALBOTE							
114 3HG 10000210	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	4.250,49	0.00	
114 3HG 10000211	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	21.831,62	0.00	
114 3HG 10000212	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6.091,11	0.00	
114 RET 20267	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-77,57	0.00	
114 RET 20268	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-432,62	0.00	
114 RET 20269	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-98,11	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000618					31.564,92 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000620 ELECGALAPAGOS S, A,							
101 3AW 10000165	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.018,14	0.00	
101 3AW 10000166	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.069,51	0.00	
101 3AW 10000167	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	82,27	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000620					2.169,92 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000622 CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y							
113 1FU 10000106	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	235,2	0.00	
113 RET 2749	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-9,66	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000622					225,54 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000625 ALBOCENTRO UNO							
101 1AG 10001317	1	05/10/2014	05/10/2014	USD	376,22	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625					376,22 *	0,00	
=====							
Facturas de compra Partner : NAC000632 INTERAGUA							
101 1AG 10001369	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	22.508,27	0.00	
101 3AG 10001725	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	15,54	0.00	
101 3AG 10001726	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1,33	0.00	
101 3AG 10001727	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5,05	0.00	
101 3AG 10001728	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5,49	0.00	
101 3AG 10001729	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	9,95	0.00	
101 3AG 10001730	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	3,83	0.00	
101 3AG 10001731	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5,49	0.00	
101 3AG 10001732	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	25,89	0.00	
101 3AG 10001733	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	55,23	0.00	
101 3AG 10001734	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5.489,55	0.00	

101 3AG 10001735	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	229,53	0.00
101 3AG 10001736	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	316,55	0.00
101 3AG 10001737	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	100,58	0.00
101 3AG 10001738	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	274,56	0.00
101 3AG 10001879	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	9,39	0.00
101 3AG 10001880	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	1,33	0.00
101 3AG 10001881	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	24,77	0.00
101 3AG 10001882	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	15,54	0.00
101 3AG 10001883	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	12,77	0.00
101 3AG 10001884	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	5,49	0.00
101 3AG 10001885	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	116,75	0.00
101 3AG 10001886	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	5,49	0.00
101 3AG 10001887	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	4.619,41	0.00
101 3AG 10001888	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	247,87	0.00
101 3AG 10001889	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	8,9	0.00
101 3AG 10001890	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	299,01	0.00
101 3AG 10001891	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	84,22	0.00
101 3AG 10001894	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	216,15	0.00
101 3AG 10001895	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	67,49	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000632					34.781,42 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000643	UNIDIAL UNIDAD DE DIALISIS DEL NOR			
115 1GG 10002584	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	135.632,00	0.00
115 RET 27756	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.712,64	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000643					132.919,36 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000644	PASAL PATIÑO SALVADOR CIA, LTDA,			
115 1GG 10002469	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	97.664,00	0.00
115 1GG 10002613	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	129.920,00	0.00
115 RET 26568	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.953,28	0.00
115 RET 27792	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.598,40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000644					223.032,32 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000646	GENSYSTEMS S,A,			
101 1AP 10000966	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5.530,56	0.00
101 1AP 10000967	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	11.061,12	0.00
101 1AP 10000968	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	664,19	0.00
101 RET 44765	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-49,38	0.00
101 RET 44767	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-98,76	0.00
101 RET 44772	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-5,93	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000646					17.101,80 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000650	CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A			
114 3HG 10000197	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	19.732,21	0.00
114 3HG 10000198	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	148,76	0.00
114 3HG 10000199	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	225,73	0.00
114 3HG 10000200	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	16.750,46	0.00
114 RET 19830	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-394,64	0.00
114 RET 19833	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-2,98	0.00
114 RET 19841	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-4,51	0.00



114	RET	19845	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-335,01	0.00
115	1GG	10002561	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	67.387,39	0.00
115	1GG	10002562	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	5.706,79	0.00
115	3GG	10000378	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	50.486,65	0.00
115	3GG	10000379	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	25.465,78	0.00
115	3GG	10000380	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	7.192,90	0.00
115	3GG	10000381	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.532,65	0.00
115	3GG	10000387	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	46.526,68	0.00
115	3GG	10000389	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	37.498,45	0.00
115	3GG	10000392	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	78.066,12	0.00
115	3GG	10000393	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	596,43	0.00
115	3GG	10000395	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	45.158,92	0.00
115	3GG	10000397	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.643,74	0.00
115	3GG	10000398	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	64,38	0.00
115	3GG	10000399	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	51.176,63	0.00
115	3GG	10000401	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	7.002,71	0.00
115	3GG	10000402	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	2.953,21	0.00
115	3GG	10000403	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5.242,85	0.00
115	3GG	10000404	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	17,4	0.00
115	3GG	10000405	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	7.604,83	0.00
115	3GG	10000407	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	16.690,37	0.00
115	3GG	10000408	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	453,98	0.00
115	3GG	10000409	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	8,39	0.00
115	3GG	10000410	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.170,68	0.00
115	3GG	10000417	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	4.144,23	0.00
115	3GG	10000426	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	158,37	0.00
115	RET	27390	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.009,73	0.00
115	RET	27392	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-509,32	0.00
115	RET	27419	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-143,86	0.00
115	RET	27420	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-30,65	0.00
115	RET	27461	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-930,53	0.00
115	RET	27464	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-749,97	0.00
115	RET	27473	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1.561,32	0.00
115	RET	27474	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-11,93	0.00
115	RET	27477	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-903,18	0.00
115	RET	27484	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-32,87	0.00
115	RET	27485	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1,29	0.00
115	RET	27489	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-1.023,53	0.00
115	RET	27494	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-140,05	0.00
115	RET	27497	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-59,06	0.00
115	RET	27499	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-104,86	0.00
115	RET	27500	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-0,35	0.00
115	RET	27501	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-152,1	0.00
115	RET	27504	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-333,81	0.00
115	RET	27505	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-9,08	0.00
115	RET	27506	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-0,17	0.00
115	RET	27507	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-23,41	0.00
115	RET	27524	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-82,88	0.00
115	RET	27576	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-3,17	0.00
115	RET	27681	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1.347,75	0.00
115	RET	27684	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-114,14	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650 490.791,54 \* 0,00

=====

Facturas de compra Partner : NAC000653 UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE

115	1GG	10002600	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	195.307,00	0.00
115	1GG	10002601	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	76.760,60	0.00

115 1GG 10002602	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	94.776,27	0.00
115 1GG 10002603	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	136.315,00	0.00
115 1GG 10002604	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	144.734,01	0.00
115 1GG 10002605	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	120.771,00	0.00
115 1GG 10002607	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	62.742,40	0.00
115 1GG 10002609	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	77.574,46	0.00
115 RET 27778	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-3.906,14	0.00
115 RET 27779	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.220,68	0.00
115 RET 27780	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.895,53	0.00
115 RET 27781	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-4.203,70	0.00
115 RET 27782	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-2.894,68	0.00
115 RET 27784	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-3.619,35	0.00
115 RET 27785	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-2.041,87	0.00
115 RET 27786	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.551,49	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000653					886.647,30 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000668	ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO			
101 CCP 398	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	888,12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668					888,12 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000670	INRIDI SAN MARTIN			
115 1GG 10002626	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	86.240,00	0.00
115 RET 27808	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.724,80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670					84.515,20 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000675	FIDEICOM TITULARIZ OMNI HOSPITAL			
115 3GG 10000382	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	141.319,75	0.00
115 3GG 10000383	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	39.875,48	0.00
115 RET 27431	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-2.098,68	0.00
115 RET 27440	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-739,67	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000675					178.356,88 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000677	INTERHOSPITAL S A			
115 1GG 10002659	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	4.200,86	0.00
115 1GG 10002660	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	33.316,34	0.00
115 1GG 10002661	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	43.124,06	0.00
115 1GG 10002662	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	6.811,12	0.00
115 RET 27871	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-84,02	0.00
115 RET 27872	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-666,33	0.00
115 RET 27873	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-862,48	0.00
115 RET 27874	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-136,22	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000677					85.703,33 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000681	MACROSALUD S A			
114 1HG 10000717	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.666,17	0.00
114 RET 20317	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-73,32	0.00
115 1GG 10002628	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	77.717,19	0.00
115 1GG 10002629	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	16.700,58	0.00

115 1GG 10002630	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	92.859,41	0.00
115 1GG 10002632	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	13.113,64	0.00
115 RET 27809	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.554,34	0.00
115 RET 27812	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-334,01	0.00
115 RET 27813	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.857,19	0.00
115 RET 27815	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-262,27	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000681					199.975,86 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000704	CENTRO DE HEMODIALISIS INTEGRALDIAL			
115 1GG 10002470	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40.656,00	0.00
115 1GG 10002642	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	41.216,00	0.00
115 RET 26571	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-813,12	0.00
115 RET 27828	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-824,32	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000704					80.234,56 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000715	MACHADO ARROYO GONZALO ISMAEL			
101 2AP 10002520	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.565,74	0.00
101 RET 46204	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-307,56	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000715					1.258,18 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000725	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE			
101 2AP 10002478	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	26.432,00	0.00
101 RET 45256	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-2.454,40	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000725					23.977,60 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000732	EMELNORTE			
101 3AO 10005062	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	69,54	0.00
101 3AC 10000129	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	460,26	0.00
101 3AI 10000382	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	352,34	0.00
101 3AI 10000383	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	5,59	0.00
101 3AI 10000384	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	49,95	0.00
101 3AI 10000385	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	19,85	0.00
101 3AI 10000386	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	2,77	0.00
101 3AI 10000387	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	104,44	0.00
114 3HI 10000809	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	19,03	0.00
114 3HI 10000810	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	6,63	0.00
114 3HI 10000811	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5,5	0.00
114 3HI 10000812	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	5,01	0.00
114 3HI 10000813	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	9,89	0.00
114 3HI 10000814	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	9,23	0.00
114 3HI 10000815	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	11,66	0.00
114 3HI 10000816	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	6,7	0.00
114 3HI 10000817	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	10,69	0.00
114 3HI 10000818	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	3,61	0.00
114 3HI 10000819	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	4,61	0.00
114 3HI 10000820	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	3,35	0.00
114 3HI 10000821	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	6,33	0.00
114 3HI 10000822	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	28,46	0.00
114 3HI 10000823	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	4,5	0.00
114 3HI 10000826	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	7,9	0.00

114 3HI 10000827	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	32,21	0.00
114 3HI 10000828	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4,88	0.00
114 3HI 10000829	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	18,45	0.00
114 3HI 10000830	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4,04	0.00
114 3HI 10000831	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	8,77	0.00
114 3HI 10000834	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	15,15	0.00
114 3HI 10000835	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	10,86	0.00
114 3HI 10000836	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	6,03	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732					1.308,23 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000733	IMBAUTO S,A,			
101 1AC 10000186	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	103,52	0.00
101 1AQ 10000249	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	350	0.00
101 1AQ 10000250	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	90,47	0.00
101 RET 46130	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-3,13	0.00
101 RET 46132	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,81	0.00
101 RET 46817	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-1,85	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000733					538,20 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000735	RIOFRIO ROSA GERMANIA			
101 2AG 10003454	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1.489,36	0.00
101 RET 44862	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-292,55	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000735					1.196,81 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000750	BANCO DE LOJA S,A,			
101 1AO 10002502	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	588	0.00
101 RET 45490	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-10,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750					577,50 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000756	BONIFAZ JIMENEZ ALBERTO			
101 2AG 10003471	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6.677,56	0.00
101 RET 45590	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.311,66	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000756					5.365,90 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000766	COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO			
115 1GG 10002546	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	72.240,00	0.00
115 2GG 10001221	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	72.240,00	1,444.80
115 5GG 26	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-70.795,20	0.00
115 RET 27664	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-1.444,80	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766					72.240,00 *	1.444,80
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000771	SACOTO NAVIA JOSE VICENTE			
114 1HM 10000876	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	3.059,24	0.00
114 RET 19551	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-61,18	0.00
115 1GM 10001207	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.764,69	0.00
115 1GM 10001255	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	89,56	0.00

115 3GM 10000113	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	25.178,25	0.00
115 3GM 10000114	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.047,40	0.00
115 3GM 10000115	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	30.130,71	0.00
115 RET 26357	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-35,29	0.00
115 RET 26715	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-675,94	0.00
115 RET 26718	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-82,79	0.00
115 RET 26719	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.008,45	0.00
115 RET 26797	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1,79	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000771					59.404,41 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000777	ACOSTA PINARGOTE BRUNO			
101 1AG 10001303	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.016,00	0.00
101 RET 45044	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-187,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000777					1.828,80 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000783	CHONG NAVARRETE GLEN PRIMERO			
101 2AP 10002517	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	782,13	0.00
101 2AP 10002540	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.217,61	0.00
101 RET 46188	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-153,63	0.00
101 RET 46345	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-239,18	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000783					1.606,93 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000794	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA			
101 1AH 10000668	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	369,46	0.00
101 RET 46590	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-15,17	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000794					354,29 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000808	CLINICA MANTA C,A,			
115 1GM 10001222	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	13.182,33	0.00
115 1GM 10001241	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	19.387,34	0.00
115 1GM 10001271	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.908,14	0.00
115 2GM 10000514	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	37,51	0.00
115 2GM 10000519	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	73,68	0.00
115 2GM 10000523	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	24,8	0.00
115 RET 26327	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-0,75	0.00
115 RET 26711	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-263,65	0.00
115 RET 26714	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1,47	0.00
115 RET 26767	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-387,75	0.00
115 RET 26874	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-0,5	0.00
115 RET 26875	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-58,16	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000808					34.901,52 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000814	ANCLINSA CIA,LTDA			
114 1HM 10000913	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	8.062,58	0.00
114 RET 19769	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-97,93	0.00
115 3GM 10000109	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.685,64	0.00
115 3GM 10000110	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	18.088,77	0.00
115 3GM 10000111	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	59.806,08	0.00

115 3GM 10000117	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	3.002,81	0.00
115 3GM 10000122	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2.228,28	0.00
115 3GM 10000123	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	54,43	0.00
115 RET 26706	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-32,87	0.00
115 RET 26708	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-338,37	0.00
115 RET 26709	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.149,62	0.00
115 RET 26760	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-58,14	0.00
115 RET 27236	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-44,04	0.00
115 RET 27238	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1,08	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814					91.206,54 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000815	CORPORACION MULTIGAMMA S,A,			
115 1GM 10001238	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	26.232,49	0.00
115 RET 26761	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-524,65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000815					25.707,84 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000816	MANADIALISIS S,A			
115 1GM 10001235	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	112	0.00
115 1GM 10001236	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	112	0.00
115 1GM 10001237	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	112	0.00
115 1GM 10001245	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	121.184,00	0.00
115 1GM 10001246	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	56.672,00	0.00
115 1GM 10001247	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	80.656,00	0.00
115 1GM 10001248	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	31.696,00	0.00
115 1GM 10001249	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	18.704,00	0.00
115 1GM 10001250	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	168.672,00	0.00
115 1GM 10001251	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	231.504,00	0.00
115 1GM 10001252	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	98.000,00	0.00
115 1GM 10001253	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	51.072,00	0.00
115 1GM 10001254	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	45.136,00	0.00
115 RET 26750	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-2,24	0.00
115 RET 26752	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-2,24	0.00
115 RET 26755	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-2,24	0.00
115 RET 26782	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-2.423,68	0.00
115 RET 26785	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.133,44	0.00
115 RET 26786	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.613,12	0.00
115 RET 26787	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-633,92	0.00
115 RET 26788	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-374,08	0.00
115 RET 26790	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-3.373,44	0.00
115 RET 26791	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-4.630,08	0.00
115 RET 26792	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.960,00	0.00
115 RET 26793	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.021,44	0.00
115 RET 26794	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-902,72	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816					885.559,36 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000819	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER			
115 1GM 10001217	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	318.248,16	0.00
115 1GM 10001242	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	5.541,03	0.00
115 3GM 10000125	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.027,54	0.00
115 3GM 10000126	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.574,86	0.00
115 3GM 10000127	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	33,38	0.00
115 3GM 10000131	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.195,67	0.00

115 3GM 10000132	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	229.449,47	0.00
115 3GM 10000134	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	3.780,10	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819					561.850,21 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000820	ASOCIAC MEDICA RENAL PORT			
115 1GM 10001226	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	99.904,00	0.00
115 1GM 10001227	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	52.528,00	0.00
115 RET 26721	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.998,08	0.00
115 RET 26722	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.050,56	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820					149.383,36 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000823	ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT			
101 1AM 10000813	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	4.560,02	0.00
113 1FM 10000132	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	654	0.00
114 1HM 10000929	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	979,54	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823					6.193,56 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000824	LABORATORIO PRESTILAB			
114 1HM 10000920	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	420,76	0.00
114 1HM 10000921	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	1.498,49	0.00
114 RET 19825	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-8,42	0.00
114 RET 19827	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-29,97	0.00
115 1GM 10001282	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	591,56	0.00
115 1GM 10001283	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	5.877,33	0.00
115 RET 27003	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-11,83	0.00
115 RET 27067	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-117,55	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000824					8.220,37 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000825	SERCLYHOS S A			
114 1HM 10000922	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	13.101,61	0.00
114 1HM 10000930	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	119,98	0.00
114 RET 19996	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-781,29	0.00
114 RET 20109	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-2,4	0.00
115 1GM 10001188	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	3.992,79	0.00
115 1GM 10001272	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.704,48	0.00
115 1GM 10001273	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	68,55	0.00
115 3GM 10000118	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	8.475,59	0.00
115 RET 26273	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-79,86	0.00
115 RET 26808	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-193,41	0.00
115 RET 26876	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-54,09	0.00
115 RET 26879	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1,37	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825					27.350,58 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000826	CLINICA SANTA MARGARITA			
114 1HM 10000905	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	117.461,94	0.00
114 RET 19739	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-3.480,49	0.00
115 1GM 10001206	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	61.881,60	0.00
115 2GM 10000517	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	1.400,00	0.00

115 3GM 10000102	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	31.509,74	0.00
115 3GM 10000103	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	5.662,59	0.00
115 3GM 10000104	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.031,17	0.00
115 3GM 10000105	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	425.681,30	0.00
115 RET 26344	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-28	0.00
115 RET 26345	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1.237,63	0.00
115 RET 26676	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-618,05	0.00
115 RET 26681	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-101,12	0.00
115 RET 26683	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-18,78	0.00
115 RET 26696	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-8.146,65	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826 630.997,62 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000827 SERVICIOS MEDICOS ANGIOMANABI CIA L

114 1HM 10000879	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	200.287,07	0.00
114 1HM 10000880	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	11.135,49	0.00
114 1HM 10000882	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	5.870,86	0.00
114 1HM 10000892	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	83.902,63	0.00
114 1HM 10000894	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	118.527,03	0.00
114 RET 19633	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-5.228,68	0.00
114 RET 19634	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-344,36	0.00
114 RET 19640	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-117,42	0.00
114 RET 19690	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.401,92	0.00
114 RET 19692	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-3.010,63	0.00
115 1GM 10001221	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	822,1	0.00
115 1GM 10001240	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	19.535,07	0.00
115 3GM 10000119	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	159.712,14	0.00
115 3GM 10000120	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6.776,88	0.00
115 3GM 10000121	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	132.372,08	0.00
115 RET 26707	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-16,44	0.00
115 RET 26765	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-390,7	0.00
115 RET 27039	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-3.070,48	0.00
115 RET 27047	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-127,76	0.00
115 RET 27057	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-2.568,42	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000827 722.664,54 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC000828 INSTITUTO LA VISION S,A

114 1HM 10000909	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	16.332,72	0.00
114 RET 19764	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-326,65	0.00
115 1GM 10001192	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	53.278,21	0.00
115 1GM 10001231	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	114,34	0.00
115 1GM 10001232	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	464,36	0.00
115 2GM 10000497	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1.019,44	0.00
115 2GM 10000499	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	564,16	0.00
115 2GM 10000500	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	6.468,56	0.00
115 2GM 10000513	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1.871,90	0.00
115 2GM 10000520	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	5.811,88	0.00
115 3GM 10000106	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	914,58	0.00
115 3GM 10000107	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.769,83	0.00
115 3GM 10000128	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	22.806,41	0.00
115 3GM 10000129	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	3.896,38	0.00
115 3GM 10000135	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	8.483,11	0.00
115 3GM 10000136	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	7.032,70	0.00
115 RET 26267	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-20,39	0.00
115 RET 26269	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-11,28	0.00



115 RET	26272	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-129,37	0.00
115 RET	26310	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-37,44	0.00
115 RET	26318	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-1.065,56	0.00
115 RET	26700	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-18,29	0.00
115 RET	26703	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-35,4	0.00
115 RET	26725	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-116,24	0.00
115 RET	26728	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-2,29	0.00
115 RET	26729	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-9,29	0.00
115 RET	27279	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-456,13	0.00
115 RET	27299	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-77,93	0.00
115 RET	27348	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-169,66	0.00
115 RET	27355	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-140,65	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000828						128.212,01 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000830	CLINICA LOS ESTEROS SOCIEDAD CIVIL			
115 1GM	10001229	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	12.892,39	0.00
115 RET	26724	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-257,85	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000830						12.634,54 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000846	NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL			
101 1AS	10000366	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	87,04	0.00
101 RET	46101	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-3,58	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000846						83,46 *	0,00 *
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000861	SILVA MOYON MARIA DEL CARMEN			
101 1AW	10000259	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	347,2	0.00
101 1AW	10000264	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	571,2	0.00
101 RET	45357	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-32,24	0.00
101 RET	46110	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-53,04	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000861						833,12 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000869	SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO SEGUNDO			
101 2AP	10002542	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.197,09	0.00
101 2AP	10002543	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.390,12	0.00
101 RET	46362	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-431,57	0.00
101 RET	46363	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-273,06	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000869						2.882,58 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000896	NOVOA CARDENAS SEGUNDO			
101 1AP	10000984	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	817,6	0.00
101 RET	45442	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-146	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896						671,60 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC000902	PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO			
115 2GP	11002031	1	26/03/2014	09/10/2014	USD	100.471,42	0.00
115 3GP	11001754	1	03/09/2014	09/10/2014	USD	14.302,13	0.00

115 3GP 11002271	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	342.732,21	0.00
115 RET 17212	1	26/03/2014	09/10/2014	USD	-8.123,43	0.00
115 RET 24967	1	03/09/2014	09/10/2014	USD	-1.366,56	0.00
115 RET 26633	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-39.563,86	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902					408.451,91 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000921	CEVALLOS RIVERA FERMIN AGUSTIN			
101 2AP 10002560	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	378,67	0.00
101 2AP 10002561	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	740,49	0.00
101 RET 46634	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-74,38	0.00
101 RET 46635	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-145,46	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000921					899,32 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000940	MARTINEZ LARCO LIBIA ESTHELA DE LAS			
115 2GP 11003018	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	1.483,43	0.00
115 3GP 11002163	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	3.189,37	0.00
115 3GP 11002167	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	11.850,16	0.00
115 3GP 11002168	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	11.861,15	0.00
115 3GP 11002301	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	5.839,53	0.00
115 3GP 11002307	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	908,03	0.00
115 3GP 11002309	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	77.436,98	0.00
115 3GP 11002368	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	10.472,42	0.00
115 3GP 11002386	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	35.712,69	0.00
115 3GP 11002413	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	66,96	0.00
115 RET 26371	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-320,67	0.00
115 RET 26375	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-307,72	0.00
115 RET 26376	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-376,82	0.00
115 RET 26730	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-688,99	0.00
115 RET 26841	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-99,93	0.00
115 RET 26859	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-7.857,16	0.00
115 RET 27033	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-1.190,02	0.00
115 RET 27073	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-4.032,33	0.00
115 RET 27129	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-6,7	0.00
115 RET 27513	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-148,45	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940					143.791,93 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000967	CASTRO NARVAEZ ALICIA			
101 1AP 10000989	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	325,96	0.00
101 RET 45682	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-13,39	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000967					312,57 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000991	GORTAIRE LARA CATALINA IRENE			
113 1FP 10000245	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	172,48	0.00
113 RET 2735	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-16,02	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000991					156,46 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC000992	NOBOA TUFÍÑO ADRIANA MIREYA			
101 2AP 10002549	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	682,45	0.00

101 2AP 10002550	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	314,26	0.00
101 RET 46427	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-134,05	0.00
101 RET 46428	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-61,73	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000992					800,93 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001009	SERRANO COELLO LIGIA MARINA			
101 1AP 10000972	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	336	0.00
101 RET 45032	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-60	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009					276,00 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001010	CUEVA NICOLALDE ROCIO CLEMENCIA			
101 2AP 10002537	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.234,41	0.00
101 RET 46331	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-242,48	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001010					991,93 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001018	JARAMILLO OCAMPO INES			
101 2AP 10002497	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	2.049,73	0.00
101 2AP 10002498	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	1.077,50	0.00
101 2AP 10002499	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	471,31	0.00
101 2AP 10002513	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	550,94	0.00
101 RET 46087	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-402,62	0.00
101 RET 46088	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-211,66	0.00
101 RET 46089	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-92,58	0.00
101 RET 46147	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-108,22	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018					3.334,40 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001024	REYES PAREDES CESAR RENE			
115 2GP 11002840	1	22/08/2014	11/10/2014	USD	1.314,00	0.00
115 RET 24490	1	22/08/2014	11/10/2014	USD	-13,14	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001024					1.300,86 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001040	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVI			
101 1AP 10000976	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	89,6	0.00
101 RET 45067	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-8,32	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001040					81,28 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001055	QUISPE ANALUIZA GUADALUPE DEL ROCIO			
101 2AP 10002479	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	869,64	0.00
101 2AP 10002485	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	2.124,25	0.00
101 2AP 10002486	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	969,12	0.00
101 RET 45388	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-170,83	0.00
101 RET 46018	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-417,27	0.00
101 RET 46020	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-190,36	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001055					3.184,55 *	0,00
=====					=====	

Facturas de compra Partner		:	NAC001060	LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR				
114	3HP 10000045	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	3.722,69	0.00	
114	RET 19632	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-731,24	0.00	
115	3GP 11002230	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	54.101,16	0.00	
115	3GP 11002239	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	3.816,50	0.00	
115	3GP 11002266	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	2.037,47	0.00	
115	3GP 11002298	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	77.048,30	0.00	
115	3GP 11002451	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	4.408,14	0.00	
115	RET 26516	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-8.002,65	0.00	
115	RET 26534	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-381,65	0.00	
115	RET 26623	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-203,75	0.00	
115	RET 26712	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-9.409,14	0.00	
115	RET 27269	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-467,36	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001060 125.938,47 \* 0,00

Facturas de compra Partner		:	NAC001092	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA				
113	1FP 10000242	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	162,58	0.00	
113	RET 2728	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-6,68	0.00	
114	1HP 10000285	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	675,29	0.00	
114	RET 20211	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-27,74	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001092 803,45 \* 0,00

Facturas de compra Partner		:	NAC001145	SALTOS GUERRERO JOSE				
101	1AB 10000338	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	89,89	0.00	
101	RET 45688	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-3,69	0.00	
114	1HP 10000240	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	273,82	0.00	
114	RET 19631	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-11,24	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001145 348,78 \* 0,00

Facturas de compra Partner		:	NAC001148	RUIZ PAREDES ANA				
101	1AB 10000340	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	12,88	0.00	
101	1AB 10000341	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	121,51	0.00	
101	1AB 10000342	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	32,37	0.00	
101	RET 45698	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-0,53	0.00	
101	RET 45701	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-4,99	0.00	
101	RET 45702	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-1,33	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001148 159,91 \* 0,00

Facturas de compra Partner		:	NAC001170	PIÑEIRO HERRERA NANCY JACQUELINE				
101	1AO 10002504	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1.668,64	0.00	
101	1AO 10002506	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1.668,64	0.00	
101	RET 45579	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-154,95	0.00	
101	RET 45678	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-154,95	0.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001170 3.027,38 \* 0,00

Facturas de compra Partner		:	NAC001177	JURADO VILLAGOMEZ EDISON				
114	1HH 10000423	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	1.540,56	0.00	

114 RET	19768	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-63,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177						1.477,28 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001223	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO			
101 1AU	10000410	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	229,91	0.00
101 1AV	10000295	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	41,54	0.00
101 RET	45078	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-9,44	0.00
101 RET	45686	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-1,71	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001223						260,30 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001262	GUEVARA GARCIA VICENTE ALONSO			
101 2AP	10002477	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	738,08	0.00
101 2AP	10002538	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	466,84	0.00
101 RET	44711	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-144,98	0.00
101 RET	46335	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-91,7	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001262						968,24 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001304	GAMBOA PROAÑO SERGIO PAUL			
114 1HP	10000289	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	2.192,96	0.00
114 RET	20303	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-182,87	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001304						2.010,09 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001329	CATANO PINILLA SANDRA			
101 1AG	10001295	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	341,6	0.00
101 RET	44859	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-31,72	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001329						309,88 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001334	FIRMESA INDUSTRIAL CIA,LTDA,			
101 1AO	10002548	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	31.316,11	0.00
101 RET	46780	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-559,22	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001334						30.756,89 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001339	Automotores Continental			
101 1AY	10000231	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	340,07	0.00
101 RET	44809	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-6,07	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001339						334,00 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001340	ELECTRO ECUATORIANA S,A,C,I,			
101 1AO	10002503	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	407,32	0.00
101 1AL	10000365	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	259,08	0.00
101 1AL	10000366	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	259,08	0.00
101 1AL	10000368	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	185,7	0.00
101 1AL	10000375	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	259,08	0.00
101 1AP	10000975	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	277,23	0.00

101 1AP 10000987	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	415,69	0.00
101 RET 45060	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-4,95	0.00
101 RET 45267	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-4,63	0.00
101 RET 45268	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-4,63	0.00
101 RET 45307	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-3,32	0.00
101 RET 45486	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-5,46	0.00
101 RET 45572	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-7,27	0.00
101 RET 46451	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-4,63	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001340					2.028,29 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001341	BANCO PICHINCHA C,A,			
101 1AO 10002538	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	2.825,00	0.00
101 RET 46516	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-56,5	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341					2.768,50 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001344	CLINICA SAN FRANCISCO S,A,			
114 1HP 10000274	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	52.748,87	0.00
114 RET 20160	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-1.054,98	0.00
115 2GP 11002993	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3.250,23	0.00
115 2GP 11003007	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	56.712,83	0.00
115 3GP 11002179	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	171.984,30	0.00
115 3GP 11002361	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	57.689,47	0.00
115 3GP 11002439	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	70.824,39	0.00
115 RET 26387	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-3.299,61	0.00
115 RET 27024	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-1.153,79	0.00
115 RET 27225	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1.358,99	0.00
115 RET 27233	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-65	0.00
115 RET 27364	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-1.127,48	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344					405.150,24 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001357	COHECO S,A,			
101 1AO 10002547	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	567,73	0.00
101 1AP 10000990	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.084,52	0.00
101 RET 46360	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-37,22	0.00
101 RET 46733	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-10,14	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357					2.604,89 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001360	EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q,			
101 3AO 10004959	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	8.954,09	0.00
101 3AO 10004960	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	3.487,02	0.00
101 3AO 10004961	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	2.945,74	0.00
101 3AO 10004962	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	406,89	0.00
101 3AO 10004963	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	413,19	0.00
101 3AO 10004964	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	277,53	0.00
101 3AO 10004966	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	137,98	0.00
101 3AO 10004969	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	9.665,32	0.00
101 3AO 10005042	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	105,88	0.00
101 3AO 10005043	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	94,26	0.00
101 3AO 10005044	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	14,31	0.00
101 3AO 10005045	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	8,88	0.00

101 3AO 10005046	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	115,26	0.00
101 3AO 10005047	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	36,4	0.00
101 3AO 10005048	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	3,56	0.00
101 3AO 10005433	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	7.805,09	0.00
101 3AO 10005435	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	2.798,76	0.00
101 3AO 10005436	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	2.458,72	0.00
101 3AO 10005437	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	229,55	0.00
101 3AO 10005438	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	328,67	0.00
101 3AO 10005439	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	241,24	0.00
101 3AO 10005440	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	131,5	0.00
101 3AO 10005452	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	7.773,76	0.00
115 2GP 11003025	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	10,03	0.00
115 NAC 408	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-10,03	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360					48.433,60 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001362	ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA			
101 1AO 10002524	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	766,83	0.00
101 1AO 10002525	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	3.550,40	0.00
101 RET 46320	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-13,69	0.00
101 RET 46322	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-63,4	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362					4.240,14 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001365	HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS			
114 1HP 10000252	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	7.499,44	0.00
114 1HP 10000276	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	6.216,54	0.00
115 3GP 11002236	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	276.363,69	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365					290.079,67 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001397	CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA			
115 3GP 11002475	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	168.353,41	0.00
115 3GP 11002507	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	184.787,19	0.00
115 RET 27370	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-3.367,07	0.00
115 RET 27496	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-3.694,62	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001397					346.078,91 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001400	CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA			
115 2GP 11002981	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	1.295.785,34	0.00
115 2GP 11002990	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	25.304,35	0.00
115 2GP 11003014	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	14.488,42	0.00
115 3GP 11002164	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	56.676,67	0.00
115 3GP 11002304	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	11.123,15	0.00
115 3GP 11002487	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	1.196,92	0.00
115 RET 26372	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-1.124,63	0.00
115 RET 26819	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-212,35	0.00
115 RET 27001	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-25.915,71	0.00
115 RET 27118	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-497,48	0.00
115 RET 27410	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-23,89	0.00
115 RET 27425	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-289,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001400					1376.511,36 *	0,00

=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC001409	MICROINFORMATICA MICROCOMP C, LTDA			
101 1AH 10000641		1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6.134,77	0.00
101 RET 44919		1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-251,96	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001409						5.882,81 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC001413	CENTRO DE RAYOS X y ULTRASONIDO CEN			
115 3GP 11002277		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	1.463,93	0.00
115 RET 26639		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-29,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001413						1.434,65 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC001424	COGECOMSA S,A,			
101 1AO 10002569		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	8.837,58	0.00
101 1AA 10001241		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	2.179,84	0.00
101 1AA 10001242		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	115,48	0.00
101 1AA 10001243		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	286,78	0.00
101 1AB 10000350		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	82,97	0.00
101 1AB 10000352		1	22/10/2014	22/10/2014	USD	557	0.00
101 1AG 10001376		1	15/10/2014	15/10/2014	USD	182,71	0.00
101 1AN 10000272		1	22/10/2014	22/10/2014	USD	239,64	0.00
101 1AN 10000277		1	24/10/2014	24/10/2014	USD	48,12	0.00
101 1AU 10000407		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	343,99	0.00
101 1AU 10000408		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	973	0.00
101 1AV 10000292		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	252,69	0.00
101 1AV 10000293		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	257,04	0.00
101 RET 45051		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-21,8	0.00
101 RET 45052		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-1,03	0.00
101 RET 45053		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-2,56	0.00
101 RET 45066		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-3,07	0.00
101 RET 45069		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-9,73	0.00
101 RET 45680		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-2,26	0.00
101 RET 45681		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-2,3	0.00
101 RET 45909		1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-0,74	0.00
101 RET 46090		1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-2,14	0.00
101 RET 46154		1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4,97	0.00
101 RET 46571		1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-0,43	0.00
101 RET 46960		1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1,63	0.00
101 RET 47062		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-78,91	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424						14.225,27 *	0,00
=====							
Facturas de compra	Partner	:	NAC001429	CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA			
114 1HP 10000264		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	10.678,24	0.00
114 RET 20061		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-213,56	0.00
115 3GP 11002146		1	02/10/2014	02/10/2014	USD	66.626,19	0.00
115 3GP 11002189		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	75.571,71	0.00
115 3GP 11002201		1	06/10/2014	06/10/2014	USD	120.064,60	0.00
115 3GP 11002273		1	09/10/2014	09/10/2014	USD	61.275,72	0.00
115 3GP 11002290		1	10/10/2014	10/10/2014	USD	800	0.00
115 3GP 11002324		1	16/10/2014	16/10/2014	USD	41.579,84	0.00
115 3GP 11002385		1	21/10/2014	21/10/2014	USD	24.696,66	0.00
115 3GP 11002570		1	28/10/2014	28/10/2014	USD	57.848,97	0.00



115 NAC 389	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-34.017,45	0.00
115 RET 26281	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-1.332,52	0.00
115 RET 26445	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-1.511,43	0.00
115 RET 26468	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-2.401,29	0.00
115 RET 26635	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-1.225,51	0.00
115 RET 26654	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-16	0.00
115 RET 26912	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-831,6	0.00
115 RET 27065	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-493,93	0.00
115 RET 27697	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-1.156,98	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001429 415.941,66 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001435 CLINICA EL BATAN DEL POZO S,A,

115 3GP 11002149	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	2.804,15	0.00
115 3GP 11002152	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	494.897,81	0.00
115 3GP 11002294	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	1.650,69	0.00
115 3GP 11002295	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	1.843,29	0.00
115 3GP 11002311	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	83.722,67	0.00
115 3GP 11002329	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	26.024,38	0.00
115 3GP 11002331	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	95,57	0.00
115 3GP 11002388	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	268.157,92	0.00
115 RET 26333	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-56,08	0.00
115 RET 26362	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-9.897,96	0.00
115 RET 26658	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-33,01	0.00
115 RET 26659	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-36,87	0.00
115 RET 26885	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1.674,45	0.00
115 RET 26924	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-520,49	0.00
115 RET 26926	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-1,91	0.00
115 RET 27077	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-5.363,16	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435 861.612,55 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001449 TEVECABLE S, A

101 2AO 10003877	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	43,85	0.00
101 3AO 10005204	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	43,85	0.00
101 5AO 61	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-43,07	0.00
101 NAC 1731	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-13,28	0.00
101 RET 46488	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-0,78	0.00
101 RET 47106	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-0,68	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449 29,89 \* 0,00 \*

Facturas de compra Partner : NAC001454 EDICIONES LEGALES S,A,

101 1AA 10001235	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	1.784,16	0.00
101 RET 44844	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-31,86	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001454 1.752,30 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001458 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINIST

114 1HP 10000239	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	566,98	0.00
114 RET 19550	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-23,29	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001458 543,69 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001476 NOVA CLINICA S,A,

115 2GP 11002997	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	2.026,48	0.00
115 2GP 11002998	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	19,42	0.00
115 3GP 11002238	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	249.651,11	0.00
115 3GP 11002326	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	5,21	0.00
115 3GP 11002359	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	18.792,93	0.00
115 3GP 11002389	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.154,31	0.00
115 3GP 11002429	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	42.437,47	0.00
115 RET 26533	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-4.861,08	0.00
115 RET 26914	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-0,09	0.00
115 RET 27021	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-345,86	0.00
115 RET 27078	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-59,1	0.00
115 RET 27196	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-835,88	0.00
115 RET 27240	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-40,1	0.00
115 RET 27241	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,37	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001476 309.944,45 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001482 FUNDACION TIERRA NUEVA

114 1HP 10000271	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.835,32	0.00
115 2GP 11002974	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	32,35	0.00
115 2GP 11002976	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	12,5	0.00
115 2GP 11002977	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	105,94	0.00
115 3GP 11002182	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	20.484,02	0.00
115 3GP 11002183	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	143.600,85	0.00
115 3GP 11002185	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	2.054,17	0.00
115 3GP 11002199	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	28.328,35	0.00
115 3GP 11002204	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	37.760,76	0.00
115 3GP 11002212	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	13.625,86	0.00
115 3GP 11002217	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	6.812,62	0.00
115 3GP 11002243	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	4.556,59	0.00
115 3GP 11002310	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	18.876,27	0.00
115 3GP 11002383	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	30.759,65	0.00
115 3GP 11002494	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	111.023,98	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482 419.869,23 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001484 HOSPITAL DE LOS VALLES S,A, HODEVAL

114 1HP 10000261	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	33.859,02	0.00
114 3HP 10000046	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	14.497,51	0.00
114 RET 19642	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-282,59	0.00
114 RET 20047	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-664,06	0.00
115 2GP 11003022	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	87.563,76	0.00
115 3GP 11002171	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	727.710,20	0.00
115 3GP 11002172	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	31.214,05	0.00
115 3GP 11002291	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	119.035,15	0.00
115 3GP 11002292	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	108.699,86	0.00
115 3GP 11002302	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	91.990,58	0.00
115 3GP 11002394	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	146.860,35	0.00
115 3GP 11002489	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	2.026,25	0.00
115 3GP 11002508	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	72.131,87	0.00
115 RET 26379	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-14.030,37	0.00
115 RET 26380	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-610,58	0.00
115 RET 26655	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-2.292,44	0.00
115 RET 26656	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-2.052,88	0.00

115 RET	26804	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.798,28	0.00
115 RET	27089	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-2.848,73	0.00
115 RET	27427	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-40,51	0.00
115 RET	27498	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-1.316,57	0.00
115 RET	27563	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-1.659,97	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484						1407.991,62 *	0,0
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001492	PROTECOMPU C,A,			
101 1AO	10002500	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	492,8	0.00
101 1AO	10002534	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	4.772,32	0.00
101 RET	45446	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-8,8	0.00
101 RET	46478	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-85,22	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001492						5.171,10 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001495	SERMENS S,A,			
115 3GP	11002293	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	29.120,00	0.00
115 RET	26657	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-582,4	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495						28.537,60 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001502	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI			
101 3AO	10005053	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	98,17	0.00
101 3AO	10005054	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	66,81	0.00
101 3AO	10005055	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	661,53	0.00
101 3AO	10005056	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	90,31	0.00
101 3AO	10005057	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	403,86	0.00
101 3AO	10005058	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	468,83	0.00
101 3AO	10005059	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	44,41	0.00
101 3AO	10005060	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	1.009,99	0.00
101 RET	45452	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1,75	0.00
101 RET	45455	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-1,19	0.00
101 RET	45458	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-11,81	0.00
101 RET	45460	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-1,61	0.00
101 RET	45463	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-7,21	0.00
101 RET	45465	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-8,37	0.00
101 RET	45466	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-0,79	0.00
101 RET	45530	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-12,99	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502						2.798,19 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001503	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S,A			
101 1AO	10002532	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	3.140,26	0.00
101 NAC	1732	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-160,83	0.00
101 RET	46453	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-56,08	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503						2.923,35 *	0,00
=====						=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001505	BAXTER ECUADOR S,A,			
115 1GG	10002577	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	73.759,90	0.00
115 3GA	10001078	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	22.749,95	0.00
115 3GA	10001079	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	23.139,97	0.00

115 3GA 10001080	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	36.400,00	0.00
115 3GA 10001081	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	36.400,00	0.00
115 3GP 11002321	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	172.728,00	0.00
115 RET 26908	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-3.454,56	0.00
115 RET 27071	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-455	0.00
115 RET 27072	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-462,8	0.00
115 RET 27074	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-728	0.00
115 RET 27075	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-728	0.00
115 RET 27748	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.475,20	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505					357.874,26 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001509	OTECCEL S,A,			
101 1AO 10002570	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	2.416,55	0.00
101 1AO 10002573	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	4.650,24	0.00
101 RET 47065	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-43,15	0.00
101 RET 47069	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-83,04	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001509					6.940,60 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001512	RESONANCIA MAGNETICA QUITO SOCIEDAD			
115 3GP 11002526	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	2.463,39	0.00
115 RET 27547	1	25/10/2014	25/10/2014	USD	-49,27	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001512					2.414,12 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001513	CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL)			
115 1GH 10001126	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	96.208,00	0.00
115 3GI 10000093	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	48.554,00	0.00
115 3GI 10000096	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	10.230,97	0.00
115 3GI 10000097	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	10.192,00	0.00
115 3GI 10000103	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	26.432,00	0.00
115 3GI 10000104	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	51.632,00	0.00
115 3GI 10000111	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	49.260,86	0.00
115 3GI 10000112	1	05/10/2014	05/10/2014	USD	4.368,00	0.00
115 3GI 10000113	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	27.664,00	0.00
115 3GP 11002390	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	14.560,00	0.00
115 RET 26286	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-971,08	0.00
115 RET 26395	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-204,62	0.00
115 RET 26400	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-203,84	0.00
115 RET 26442	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-528,64	0.00
115 RET 26444	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.032,64	0.00
115 RET 26581	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-985,22	0.00
115 RET 26588	1	05/10/2014	05/10/2014	USD	-87,36	0.00
115 RET 26590	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-553,28	0.00
115 RET 26789	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-1.924,16	0.00
115 RET 27079	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-291,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513					332.319,79 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001522	SEGUROS UNIDOS S,A			
101 CCP 399	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	63,45	0.00
101 NAC 1719	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-63,45	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001522					0,00 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001523	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LT			
101 1AA 10000422	1	24/10/2013	08/10/2014	USD	24,64	0.00
101 1AA 10000423	1	24/10/2013	08/10/2014	USD	24,64	0.00
101 1AO 10000609	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	728,57	0.00
101 1AO 10000610	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	179,72	0.00
101 RET 17794	1	24/10/2013	08/10/2014	USD	-0,44	0.00
101 RET 17795	1	24/10/2013	08/10/2014	USD	-0,44	0.00
101 RET 46980	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-13,01	0.00
101 RET 46983	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-3,21	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001523					940,47 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001529	INFORSYS CIA,LTDA,			
101 1AO 10002580	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1.176,00	0.00
101 RET 47214	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-109,2	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001529					1.066,80 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001553	HOSPIBANDA			
115 1GT 10001117	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	263,25	0.00
115 RET 26992	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-5,27	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001553					257,98 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001561	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES			
101 1AA 10001236	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	50,43	0.00
101 1AU 10000412	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	27,71	0.00
101 1AV 10000294	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	6,72	0.00
101 RET 44846	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-0,45	0.00
101 RET 45117	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-0,25	0.00
101 RET 45683	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-0,06	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561					84,10 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001565	HOSPITAL INGLES EMCI CIA, LTDA,			
114 1HP 10000259	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	6.927,20	0.00
114 RET 20013	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-138,54	0.00
115 2GP 11002989	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	20.771,98	0.00
115 2GP 11002991	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	169,91	0.00
115 2GP 11002992	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3.119,97	0.00
115 2GP 11002995	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	229.503,15	0.00
115 2GP 11002996	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	92.758,30	0.00
115 3GP 11002260	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4.073,81	0.00
115 3GP 11002297	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	878.893,07	0.00
115 RET 26601	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-81,48	0.00
115 RET 26677	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-16.758,23	0.00
115 RET 27113	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-407,42	0.00
115 RET 27126	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-3,4	0.00
115 RET 27160	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-58,08	0.00
115 RET 27232	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4.586,15	0.00
115 RET 27235	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1.845,69	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565					1212.338,40 *	0,0
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001569	Centro Cardiovascular Pichincha (Ce		
114 1HP 10000267	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	262.914,80	0.00
114 RET 20076	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-5.258,30	0.00
115 3GP 11002274	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	323.843,89	0.00
115 3GP 11002352	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	239.244,99	0.00
115 RET 26636	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	-6.693,93	0.00
115 RET 26994	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-4.784,90	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001569					809.266,55 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001570	FUNDACION DR, EDUARDO MOSQUERA BENA		
115 3GP 11002257	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	100.815,74	0.00
115 3GP 11002269	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	3.006,47	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001570					103.822,21 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001574	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE		
115 3GM 10000130	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	755,71	0.00
115 RET 27309	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-18,69	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001574					737,02 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001575	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S,A,		
101 1A0 10002552	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	110.730,74	0.00
101 RET 46931	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-1.977,33	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001575					108.753,41 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001579	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATIC		
101 1A0 10002484	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	784	0.00
101 1A0 10002485	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	41.169,59	0.00
101 RET 45021	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-14	0.00
101 RET 45023	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-735,17	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001579					41.204,42 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001583	DW CONSULWARE		
101 1A0 10002549	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	5.275,20	0.00
101 1A0 10002578	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	30.474,64	0.00
101 1A0 10002579	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	105.907,76	0.00
101 RET 46809	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-489,84	0.00
101 RET 47179	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-2.829,79	0.00
101 RET 47182	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-9.834,29	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001583					128.503,68 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001587	SCANNER EXPRESS SEGURIDAD INTEGRAL		
101 3AJ 10000200	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	56,81	0.00

101 RET 44977	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-1,01	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001587					55,80 *	0,00 *
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001591	QUITOLINDO QUITO LINDO S,A,			
101 1A0 10002546	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	3.142,60	0.00
101 RET 46718	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-51,52	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001591					3.091,08 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001592	SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD			
115 3GP 11002387	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	163.328,88	0.00
115 3GP 11002437	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	291,2	0.00
115 3GP 11002453	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	163.648,45	0.00
115 RET 27076	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-3.266,58	0.00
115 RET 27221	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-5,82	0.00
115 RET 27277	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-3.272,97	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001592					320.723,16 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001610	HOSPITAL VOZANDES DE QUITO			
114 1HP 10000266	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	64.760,23	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610					64.760,23 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001614	COMPAÑIA BRIGHTCELL S,A,			
101 1A0 10002505	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	33.346,88	0.00
101 1A0 10002531	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	705,6	0.00
101 1A0 10002535	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	352,8	0.00
101 1AR 10000289	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	1.971,20	0.00
101 1AW 10000258	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	3.737,84	0.00
101 3AA 10000600	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	638,4	0.00
101 3AG 10001859	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	352,8	0.00
101 RET 45347	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-347,09	0.00
101 RET 45611	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-3.096,50	0.00
101 RET 45980	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-183,04	0.00
101 RET 45998	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-59,28	0.00
101 RET 46281	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-32,76	0.00
101 RET 46449	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-65,52	0.00
101 RET 46491	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-32,76	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001614					37.288,57 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001627	DINFORSYSMEGA S,A,			
101 1AP 10000971	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	526,4	0.00
101 RET 45022	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-4,7	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001627					521,70 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001632	CODYXO PAPER CIA LTDA			
101 1A0 10002550	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	20.063,00	0.00
101 1AE 10000584	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	2.065,68	0.00

101 1AG 10001299	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	568,18	0.00
101 1AU 10000440	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	380,68	0.00
101 RET 44900	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-23,33	0.00
101 RET 45024	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-20,66	0.00
101 RET 46856	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-824,01	0.00
101 RET 47023	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-15,64	0.00
114 1HP 10000243	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	4.386,30	0.00
114 1HP 10000244	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.375,60	0.00
114 RET 19670	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-180,15	0.00
114 RET 19675	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-13,76	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632					27.761,89 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001633	ROBALINO ROSERO CIA, LTDA,			
101 1AP 10001003	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	933,62	0.00
101 RET 46967	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-29,54	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001633					904,08 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001641	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS			
101 1AA 10001234	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	268,8	0.00
101 RET 44831	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-11,04	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001641					257,76 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001646	Sociedad de Lucha Contra el Cáncer			
115 3GP 11001022	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	13.010,26	0.00
115 3GP 11001024	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	6.717,62	0.00
115 3GP 11001025	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	18,64	0.00
115 3GP 11001028	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	7.826,63	0.00
115 3GP 11001029	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	205,11	0.00
115 3GP 11001030	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	5.907,80	0.00
115 3GP 11001031	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	8.769,15	0.00
115 3GP 11001033	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	8.193,48	0.00
115 3GP 11001040	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	9.869,85	0.00
115 3GP 11001041	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	688,7	0.00
115 3GP 11001042	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	3.314,17	0.00
115 3GP 11001043	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	1.005,15	0.00
115 3GP 11001045	1	19/07/2014	03/10/2014	USD	44,43	0.00
115 3GP 11002262	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	27.318,43	0.00
115 3GP 11002263	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	20.731,57	0.00
115 3GP 11002268	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	4.142,41	0.00
115 3GP 11002363	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	988.755,73	0.00
115 3GP 11002380	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	559,15	0.00
115 3GP 11002384	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	34.241,81	0.00
115 3GP 11002503	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	988.755,73	0.00
115 RCD 10	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-988.755,73	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646					1141.320,09 *	0,0
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001650	COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMIND S,			
101 1AO 10002539	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	256,12	0.00
101 1AO 10002540	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	30	0.00
101 RET 46518	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-0,3	0.00



Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001650					285,82 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001656	DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS		
114	1HP 10000247	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	254,42
114	RET 19969	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-5,09
115	3GP 11002147	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	278.047,27
115	3GP 11002161	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	122.557,73
115	3GP 11002191	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	1.594,15
115	3GP 11002209	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	58.087,66
115	3GP 11002283	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	85.672,04
115	3GP 11002303	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	2.407,28
115	3GP 11002367	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	25.304,15
115	3GP 11002369	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	52.514,85
115	3GP 11002407	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	504,95
115	3GP 11002432	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	29.592,14
115	RET 26291	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-5.560,95
115	RET 26370	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-2.451,15
115	RET 26447	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-31,88
115	RET 26479	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-1.161,75
115	RET 26647	1	10/10/2014	10/10/2014	USD	-1.713,44
115	RET 26805	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-48,15
115	RET 27032	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-506,08
115	RET 27034	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-1.050,30
115	RET 27123	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-10,1
115	RET 27202	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-591,84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656					643.405,91 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001664	STARGROUP CIA, LTDA,		
101	1AO 10002561	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	15.635,20
101	RET 46965	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-279,2
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001664					15.356,00 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001665	Dialcentro S, A,		
115	3GP 11002333	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	13.776,00
115	RET 26928	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-275,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001665					13.500,48 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001669	ACCESORIOS SOLUTIONS S,A,		
101	1AP 10000969	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	134,4
101	RET 44870	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-12,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001669					121,92 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra	Partner	:	NAC001681	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA,		
101	1AK 10000409	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.962,40
101	RET 46349	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-26,45
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001681					2.935,95 *	0,00
=====					=====	

115 2GO 10000226	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	304.155,21	0.00
115 2GO 10000227	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	681.892,01	0.00
115 2GO 10000228	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	24.192,00	0.00
115 2GO 10000229	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	138.791,97	0.00
115 2GO 10000338	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	181,44	0.00
115 2GO 10000339	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	282.884,65	0.00
115 2GO 10000340	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	253.951,83	0.00
115 2GO 10000342	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	801,25	0.00
115 2GO 10000343	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	80.989,05	0.00
115 2GO 10000348	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	181,44	0.00
115 2GO 10000359	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	17.723,38	17,557.61
115 2GO 10000360	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	4.582,57	4,461.93
115 2GO 10000361	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	21.985,31	21,788.24
115 2GO 10000362	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	59.317,48	58,785.74
115 2GO 10000365	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	33.672,90	33,372.25
115 2GO 10000366	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	7.276,42	7,189.21
115 2GO 10000392	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	12.547,04	12,331.20
115 2GO 10000396	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	6.662,71	6,477.95
115 2GO 10000398	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	12.027,29	11,919.90
115 2GO 10000399	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	477,49	473.23
115 2GO 10000403	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	1.790,25	1,774.27
115 2GO 10000404	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	68,59	67.98
115 2GO 10000405	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	105,81	104.87
115 2GO 10000406	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	79,8	79.09
115 2GO 10000407	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	19.258,09	19,086.14
115 2GO 10000408	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	68,77	68.16
115 2GO 10000409	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	19.324,67	19,152.13
115 2GO 10000410	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	227,3	225.27
115 2GO 10000411	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	36.006,94	35,685.45
115 2GO 10000412	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	38.515,13	38,171.24
115 2GO 10000413	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	9.408,01	9,324.01
115 5GO 10	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-178,07	0.00
115 NAC 386	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-3,09	0.00
115 NAC 387	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-496,59	0.00
115 NAC 388	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-139,19	0.00
115 NAC 407	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,28	0.00
115 NAC 409	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-79,19	0.00
115 NAC 410	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-45,47	0.00
115 NAC 414	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-1,61	0.00
115 NAC 415	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-65,42	0.00
115 NAC 417	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-3,37	3.37-
115 NAC 427	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-7,53	0.00
115 NAC 428	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-79,72	0.00
115 NAC 429	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,77	0.00
115 NAC 430	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-2,12	0.00
115 NAC 431	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-22,24	0.00
115 NAC 435	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-103,81	0.00
115 NAC 436	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-125,27	0.00
115 RET 27026	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-2.715,67	0.00
115 RET 27029	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-6.088,32	0.00
115 RET 27031	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-216	0.00
115 RET 27080	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.239,21	0.00
115 RET 27989	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-2.525,76	0.00
115 RET 27990	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-2.267,43	0.00
115 RET 27992	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-7,15	0.00
115 RET 27993	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-723,12	0.00

115 RET	27998	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-7,45	0.00
115 RET	28107	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-158,24	0.00
115 RET	28108	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-40,92	0.00
115 RET	28109	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-196,3	0.00
115 RET	28110	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-529,62	0.00
115 RET	28113	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-300,65	0.00
115 RET	28114	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-64,97	0.00
115 RET	28394	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-112,03	0.00
115 RET	28399	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-59,49	0.00
115 RET	28401	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-107,39	0.00
115 RET	28402	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-4,26	0.00
115 RET	28464	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-15,98	0.00
115 RET	28466	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,61	0.00
115 RET	28468	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,94	0.00
115 RET	28478	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,71	0.00
115 RET	28481	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-171,95	0.00
115 RET	28483	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-0,61	0.00
115 RET	28484	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-172,54	0.00
115 RET	28487	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-2,03	0.00
115 RET	28489	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-321,49	0.00
115 RET	28492	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-343,89	0.00
115 RET	28494	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-84	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001698 2049.314,33 \* 298.00

Facturas de compra Partner : NAC001701 CLIDEOL CIA, LTDA,

115 2GP	11002988	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	18.916,56	0.00
115 3GP	11002376	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	28.201,85	0.00
115 3GP	11002401	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	247.041,96	0.00
115 3GP	11002496	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	2.636,99	0.00
115 RET	27042	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-633,13	0.00
115 RET	27109	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-378,33	0.00
115 RET	27116	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-4.942,47	0.00
115 RET	27460	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-115,57	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001701 290.727,86 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001703 DANREMA S, A, Hospital de Especiali

114 3HP	10000047	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.221,68	0.00
114 RET	19737	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-43,6	0.00
115 2GP	11002972	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	164.811,64	0.00
115 2GP	11002980	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	20.521,83	0.00
115 2GP	11002999	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	36.260,21	0.00
115 2GP	11003010	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	7.056,10	0.00
115 2GP	11003015	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	782,83	0.00
115 2GP	11003017	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	592,64	0.00
115 3GP	11002148	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	164.811,64	0.00
115 3GP	11002177	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	20.521,83	0.00
115 3GP	11002222	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	84.916,40	0.00
115 3GP	11002225	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	9.106,56	0.00
115 3GP	11002315	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	38.183,41	0.00
115 3GP	11002317	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	39.328,24	0.00
115 3GP	11002362	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	70.827,67	0.00
115 3GP	11002403	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	129,23	0.00
115 5GP	50	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-158.807,11	0.00
115 5GP	51	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-19.958,32	0.00

115 RET 26330	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-6.004,53	0.00
115 RET 26385	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-563,51	0.00
115 RET 26502	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-1.649,91	0.00
115 RET 26507	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-179,1	0.00
115 RET 26527	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-3.216,58	0.00
115 RET 26891	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-405,93	0.00
115 RET 26892	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-744,4	0.00
115 RET 26899	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-763,75	0.00
115 RET 27025	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-1.383,18	0.00
115 RET 27119	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-2,58	0.00
115 RET 27243	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-704,42	0.00
115 RET 27388	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-139,61	0.00
115 RET 27508	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-15,3	0.00
115 RET 27514	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-11,79	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001703 465.478,29 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001706 CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S,A, DIA

115 1GG 10002487	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	71.680,00	0.00
115 3GP 11002328	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	3.673,60	0.00
115 RET 26615	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-1.433,60	0.00
115 RET 26921	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-73,47	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001706 73.846,53 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001707 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S,A,

101 1AV 10000297	1	18/10/2014	18/10/2014	USD	4,81	0.00
101 1AV 10000298	1	18/10/2014	18/10/2014	USD	49,39	0.00
101 RET 45825	1	18/10/2014	18/10/2014	USD	-0,19	0.00
101 RET 45826	1	18/10/2014	18/10/2014	USD	-2,03	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001707 51,98 \* 0,00 \*

Facturas de compra Partner : NAC001728 RENALCENTRO S,A,

115 1GM 10001225	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	82.096,00	0.00
115 1GM 10001228	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.456,00	0.00
115 1GM 10001230	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	40.992,00	0.00
115 3GI 10000094	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	32.368,00	0.00
115 3GI 10000095	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	30.688,00	0.00
115 3GI 10000100	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	30.800,00	0.00
115 3GP 11002446	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	99.120,00	0.00
115 3GP 11002447	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	33.264,00	0.00
115 RET 26289	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-647,36	0.00
115 RET 26294	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	-613,76	0.00
115 RET 26426	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-616	0.00
115 RET 26720	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-1.641,92	0.00
115 RET 26723	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-29,12	0.00
115 RET 26727	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-819,84	0.00
115 RET 27259	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-1.982,40	0.00
115 RET 27260	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-665,28	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001728 343.768,32 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001730 CLINEFNORTE CIA, LTDA,

115 3GP 11002323	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	25.065,60	0.00
115 3GP 11002327	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	41.552,00	0.00
115 3GP 11002459	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	83.664,00	0.00
115 RET 26911	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-501,31	0.00
115 RET 26918	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-831,04	0.00
115 RET 27290	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-1.673,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001730					147.275,97 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001731	ZAMAVIS CIA LTDA			
101 3AJ 10000205	1	09/10/2014	09/10/2014	USD	638,9	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001731					638,90 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001733	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTD			
114 1HP 10000245	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	2.285,47	0.00
114 RET 19733	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-93,87	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001733					2.191,60 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001743	INGENIERIA DE ASCENSORES (DUNEDIN S			
101 1AH 10000204	1	25/11/2013	17/10/2014	USD	134,4	0.00
101 1AH 10000303	1	06/02/2014	17/10/2014	USD	1.478,40	0.00
101 RET 20172	1	25/11/2013	17/10/2014	USD	-12,48	0.00
101 RET 25360	1	06/02/2014	17/10/2014	USD	-137,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001743					1.463,04 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001758	MEQUIMEDIX			
113 1FN 10000038	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	523,81	0.00
113 1FN 10000039	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.344,00	0.00
113 1FN 10000040	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	6.720,00	0.00
113 RET 2746	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-21,52	0.00
113 RET 2747	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-55,2	0.00
113 RET 2748	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-276	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001758					8.235,09 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001775	COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID			
115 3GP 11002226	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	1.580,15	0.00
115 3GP 11002515	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	40.986,64	0.00
115 3GP 11002518	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	15.249,10	0.00
115 RET 26509	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-31,6	0.00
115 RET 27530	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-819,73	0.00
115 RET 27534	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-304,98	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001775					56.659,58 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001783	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S			
101 1AP 10000965	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	584,64	0.00
101 RET 44752	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	-24,01	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001783					560,63 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001785	RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN			
114 1HP 10000248	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	32.472,01	0.00
114 RET 19973	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-649,44	0.00
115 3GP 11002195	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	147.110,24	0.00
115 RET 26460	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-2.942,20	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785					175.990,61 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001788	AXXISCAN S,A,			
114 1HP 10000260	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	4.525,97	0.00
114 RET 20029	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-90,52	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788					4.435,45 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001824	REHABILITAR S,A,			
114 1HP 10000263	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.781,04	0.00
114 RET 20062	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-75,62	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001824					3.705,42 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001837	NEUROCIENCIAS			
114 1HP 10000253	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	12.738,30	0.00
114 RET 19988	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-254,77	0.00
115 3GP 11002178	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	134.601,12	0.00
115 3GP 11002430	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3.001,04	0.00
115 RET 26386	1	04/10/2014	04/10/2014	USD	-2.705,93	0.00
115 RET 27198	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-60,02	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837					147.319,74 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001839	METROCUMBAYA			
101 1A0 10002512	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	12.760,18	0.00
101 1A0 10002513	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	3.469,36	0.00
101 1A0 10002515	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	302,4	0.00
101 1A0 10002516	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	100,8	0.00
101 1A0 10002587	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	201,6	0.00
101 1A0 10002589	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	7.028,88	0.00
101 3A0 10005120	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	129,47	0.00
101 3A0 10005126	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	14,56	0.00
101 RET 45762	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-28,08	0.00
101 RET 45764	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-9,36	0.00
101 RET 46175	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1,35	0.00
101 RET 47249	1	31/10/2014	31/10/2014	USD	-18,72	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001839					23.949,74 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001854	LASER CENTER VISION 20/20 CLV S,A,			
115 3GP 11002563	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	34.266,43	0.00
115 3GP 11002567	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	39.020,20	0.00
115 RET 27641	1	27/10/2014	27/10/2014	USD	-963,28	0.00

115 RET 27687	1	28/10/2014	28/10/2014	USD	-1.489,71	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001854					70.833,64 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001887	Juan José Durán			
114 3HT 10000412	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	1.626,94	0.00
114 3HT 10000413	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	720,02	0.00
114 RET 19892	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-32,31	0.00
114 RET 19902	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-14,4	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001887					2.300,25 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001902	BUENAÑO PEREZ EDGAR MARCELO			
115 1GM 10001291	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	392	0.00
115 RET 27394	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	-36,4	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001902					355,60 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001920	NUÑEZ TUBON OMAR ROMAN			
114 1HT 10000544	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	1.074,30	0.00
114 RET 20136	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-44,12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001920					1.030,18 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001925	AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO			
101 1AT 10000515	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	3.359,28	0.00
101 RET 46139	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-311,93	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925					3.047,35 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001930	GUAITOSO PILLA JOSE GABRIEL			
114 1HT 10000545	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	3.449,60	0.00
114 RET 20141	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-320,32	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001930					3.129,28 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001938	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S,A			
101 1AB 10000343	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	155,27	0.00
101 1AB 10000344	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	152,85	0.00
101 1AB 10000345	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	280,22	0.00
101 1AB 10000346	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	247,35	0.00
101 1AB 10000347	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	173,57	0.00
101 1AB 10000348	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	44,8	0.00
101 1AB 10000349	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	384,66	0.00
101 1AH 10000662	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	255,25	0.00
101 1AH 10000663	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	745,98	0.00
101 1AH 10000664	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.705,16	0.00
101 1AH 10000665	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	89,42	0.00
101 1AT 10000516	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	55,12	0.00
101 1AT 10000517	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	33,77	0.00
101 1AT 10000518	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	10,98	0.00
101 1AT 10000519	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	39,73	0.00

101 1AX 10000244	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	98,45	0.00
101 1AX 10000245	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	134,36	0.00
101 1AX 10000251	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	63,73	0.00
101 1AX 10000252	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	79,42	0.00
101 1AX 10000253	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	244,16	0.00
101 1AX 10000259	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	1.185,16	0.00
101 RET 45414	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1,76	0.00
101 RET 45416	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-1,2	0.00
101 RET 45784	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-1,39	0.00
101 RET 45785	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-2,73	0.00
101 RET 45789	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-5	0.00
101 RET 45790	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-2,21	0.00
101 RET 45792	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-3,1	0.00
101 RET 45794	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-0,8	0.00
101 RET 45795	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-3,43	0.00
101 RET 46093	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1,14	0.00
101 RET 46097	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,71	0.00
101 RET 46145	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,49	0.00
101 RET 46146	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,6	0.00
101 RET 46148	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,2	0.00
101 RET 46150	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-4,36	0.00
101 RET 46151	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-0,35	0.00
101 RET 46218	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-10,58	0.00
101 RET 46334	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-4,56	0.00
101 RET 46336	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-13,32	0.00
101 RET 46337	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-15,22	0.00
101 RET 46339	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-0,8	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938 6.105,46 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001939 EEASA

101 3AN 10000047	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	531,66	0.00
101 3AS 10000097	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	1,52	0.00
101 3AS 10000098	1	02/10/2014	02/10/2014	USD	200,63	0.00
101 3AT 10000237	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1.630,10	0.00
101 3AT 10000238	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	21,63	0.00
101 3AT 10000239	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1,64	0.00
101 3AT 10000240	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1,64	0.00
101 3AT 10000241	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1,64	0.00
101 3AT 10000242	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	17,68	0.00
114 3HN 10000020	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	10,27	0.00
114 3HN 10000022	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	7,86	0.00
114 3HN 10000023	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	6,58	0.00
114 3HN 10000026	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	25,31	0.00
114 3HT 10000387	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	13,93	0.00
114 3HT 10000388	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1,41	0.00
114 3HT 10000389	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	8,04	0.00
114 3HT 10000390	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	3,57	0.00
114 3HT 10000391	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	26,64	0.00
114 3HT 10000392	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1,73	0.00
114 3HT 10000393	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	26,2	0.00
114 3HT 10000394	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6,52	0.00
114 3HT 10000395	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	5,57	0.00
114 3HT 10000396	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	27,77	0.00
114 3HT 10000397	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	48,48	0.00
114 3HT 10000398	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	40,15	0.00
114 3HT 10000399	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	4,18	0.00



114 3HT 10000400	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	55,06	0.00
114 3HT 10000401	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	8,35	0.00
114 3HT 10000402	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	6,28	0.00
114 3HT 10000403	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	5,27	0.00
114 3HT 10000404	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	24,19	0.00
114 3HT 10000405	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	8,99	0.00
114 3HT 10000406	1	01/10/2014	01/10/2014	USD	1,41	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001939					2.781,90 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001947	INSTRUEQUIPOS CIA,LTDA,			
101 1AA 10001231	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	4.879,90	0.00
101 RET 44779	1	03/10/2014	03/10/2014	USD	-200,43	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001947					4.679,47 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001948	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS T			
114 3HT 10000416	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	17.050,56	0.00
114 RET 19968	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-325,49	0.00
115 3GT 10000209	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	41.213,82	0.00
115 3GT 10000212	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	30.939,97	0.00
115 RET 27190	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-824,28	0.00
115 RET 27222	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-614,06	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001948					87.440,52 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001950	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA			
114 3HT 10000408	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	471,46	0.00
114 3HT 10000409	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	758,82	0.00
114 3HT 10000410	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	2.110,46	0.00
114 3HT 10000411	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	11.774,71	0.00
115 3GT 10000211	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	138.091,94	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001950					153.207,39 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001961	PAZVISEG			
101 1AS 10000343	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	2.748,98	0.00
101 RET 44820	1	06/10/2014	06/10/2014	USD	-49,09	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001961					2.699,89 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001964	CENTRO DIAGN, IMÁGENES AMBATO			
114 3HT 10000415	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	1.301,56	0.00
114 RET 19947	1	08/10/2014	08/10/2014	USD	-26,03	0.00
115 3GT 10000208	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	52.938,83	0.00
115 RET 27185	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-1.058,78	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001964					53.155,58 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001966	MULTISERVICIOS NARANJO Y ASOCIADOS			
101 1AX 10000267	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	1.741,10	0.00
101 2AX 10000184	1	29/01/2014	29/10/2014	USD	196	0.00

101 RET 25080	1	29/01/2014	29/10/2014	USD	-18,2	0.00
101 RET 47085	1	30/10/2014	30/10/2014	USD	-161,68	0.00
113 2FX 1000013	1	29/01/2014	03/10/2014	USD	196	0.00
113 RET 2333	1	29/01/2014	03/10/2014	USD	-18,2	0.00
114 1HX 10000122	1	06/11/2013	03/10/2014	USD	392	0.00
114 RET 10921	1	06/11/2013	03/10/2014	USD	-36,4	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001966 2.290,62 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001967 CENTRALCAR

101 1AS 10000360	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	366,05	0.00
101 1AS 10000361	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	88,48	0.00
101 1AS 10000363	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	1.718,47	0.00
101 1AS 10000364	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	23	0.00
101 RET 45850	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-6,54	0.00
101 RET 45851	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-1,58	0.00
101 RET 45873	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-15,34	0.00
101 RET 45941	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-0,21	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001967 2.172,33 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001974 PALACIOS GORDILLO ROSA LUCRECIA

101 1AW 10000256	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	336	0.00
101 RET 45203	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-60	0.00

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001974 276,00 \* 0,00

Facturas de compra Partner : NAC001991 CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA,LTDA,

114 1HP 10000250	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	20.089,28	0.00
114 1HP 10000251	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	19.554,36	0.00
114 1HP 10000257	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	21.608,08	0.00
114 3HI 10000824	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	1.280,35	0.00
114 3HI 10000825	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	586,45	0.00
114 3HI 10000832	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	22.626,11	0.00
114 3HI 10000833	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	22,85	0.00
114 3HP 10000048	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	22.737,12	0.00
114 3HP 10000049	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	90.348,43	0.00
114 RET 19572	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-25,61	0.00
114 RET 19573	1	07/10/2014	07/10/2014	USD	-11,73	0.00
114 RET 19650	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-452,52	0.00
114 RET 19651	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-0,46	0.00
114 RET 19984	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-401,79	0.00
114 RET 19985	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-391,09	0.00
114 RET 19993	1	20/10/2014	20/10/2014	USD	-432,16	0.00
114 RET 20090	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-454,74	0.00
114 RET 20097	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1.806,97	0.00
115 3GI 10000117	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	56.992,38	0.00
115 3GI 10000118	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	22.417,10	0.00
115 3GI 10000119	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	1.042,99	0.00
115 3GI 10000120	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	600,98	0.00
115 3GI 10000128	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	3.255,38	0.00
115 3GI 10000129	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	108.357,88	0.00
115 3GI 10000130	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	38,58	0.00
115 3GI 10000131	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9.521,01	0.00
115 3GI 10000132	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	9.492,41	0.00

115 RET 26762	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-1.139,85	0.00
115 RET 26766	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-448,34	0.00
115 RET 26768	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-20,86	0.00
115 RET 26772	1	14/10/2014	14/10/2014	USD	-12,02	0.00
115 RET 27096	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-65,11	0.00
115 RET 27102	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-2.167,16	0.00
115 RET 27106	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-0,77	0.00
115 RET 27107	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-190,42	0.00
115 RET 27108	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-189,85	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001991					402.360,29 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC001997	MINCHALA BARROS GLORIA SUSANA			
101 1AO 10000566	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	392	0.00
101 RET 45392	1	15/10/2014	15/10/2014	USD	-70	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001997					322,00 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA			
101 1AA 10001260	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	212,69	0.00
101 RET 45695	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	-8,74	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002001					203,95 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002005	NUCLEO SOLCA MACHALA			
115 1GO 10001142	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	7.749,12	0.00
115 1GO 10001156	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	30.372,22	0.00
115 1GO 10001168	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	4.732,00	0.00
115 1GO 10001170	1	24/10/2014	24/10/2014	USD	11.195,49	0.00
115 2GO 10001648	1	17/10/2014	17/10/2014	USD	29,22	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002005					54.078,05 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002006	COMVITEC C,LTDA			
101 1AV 10000288	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	3.724,01	0.00
101 RET 45531	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-345,8	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002006					3.378,21 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002016	RUALES AUZ LEONEL ALBERTO JUAN			
101 1AC 10000183	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.618,40	0.00
101 RET 45214	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-150,28	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002016					1.468,12 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002047	ROMERO ASANZA GLORIA MARINA			
114 1HO 10000349	1	27/08/2014	29/10/2014	USD	1.011,20	0.00
114 2HO 10000502	1	24/02/2014	29/10/2014	USD	1.664,76	0.00
114 2HO 10000503	1	24/02/2014	29/10/2014	USD	246,5	0.00
114 RET 13593	1	24/02/2014	29/10/2014	USD	-33,3	0.00
114 RET 13595	1	24/02/2014	29/10/2014	USD	-4,93	0.00
114 RET 18598	1	27/08/2014	29/10/2014	USD	-20,22	0.00

115 1GO 10001129	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	22.249,05	0.00
115 RET 26685	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-444,98	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002047					24.668,08 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002049	DIAZ ARROYO ANA PATRICIA			
115 1GO 10001147	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	19.388,71	0.00
115 RET 27084	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-387,77	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002049					19.000,94 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002050	SALGADO MARQUEZ MANUEL			
115 1GO 10001153	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	62.233,13	0.00
115 RET 27150	1	22/10/2014	22/10/2014	USD	-1.244,66	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002050					60.988,47 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002054	GONZAGA LOAIZA NELSON ARTURO			
115 1GO 10001126	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	50,48	0.00
115 1GO 10001127	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	1.502,56	0.00
115 RET 26674	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-5,05	0.00
115 RET 26678	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-150,26	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002054					1.397,73 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002058	HEREDIA SIGUENZA MANUEL			
101 1AO 10000242	1	24/12/2013	01/10/2014	USD	259,76	0.00
101 RET 23020	1	24/12/2013	01/10/2014	USD	-13,19	0.00
113 1FO 10000087	1	26/11/2013	01/10/2014	USD	588,48	0.00
113 RET 1990	1	26/11/2013	01/10/2014	USD	-28,42	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002058					806,63 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002064	DURAN CHUCHUCA NUBIA			
115 1GO 10001130	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	18.156,20	0.00
115 RET 26688	1	13/10/2014	13/10/2014	USD	-363,12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002064					17.793,08 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002066	PEÑA JURADO CECILIA ISABEL			
115 2GO 10001657	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	561,16	0.00
115 RET 27110	1	21/10/2014	21/10/2014	USD	-56,12	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002066					505,04 *	0,00
=====					=====	
Facturas de compra Partner	:	NAC002067	VALAREZO ESPINOZA CAROL LILIANA			
101 2AO 10000640	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	1.725,41	0.00
101 RET 45518	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-338,92	0.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002067					1.386,49 *	0,00
=====					=====	

Facturas de compra Partner		: NAC002071	MOSQUERA CORONEL CLAUDIA				
101 1AO 10000586	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	3.360,00	0.00	
101 RET 46288	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-600	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002071					2.760,00 *	0,00	
=====					=====		
Facturas de compra Partner		: NAC002080	LITUMA TORRES TALIA				
101 2AO 10000644	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	2.055,01	0.00	
101 RET 46317	1	23/10/2014	23/10/2014	USD	-403,66	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002080					1.651,35 *	0,00	
=====					=====		
Facturas de compra Partner		: NAC002083	CARRILLO PARDO JORGE LUIS				
114 1HO 10000251	1	18/11/2013	01/10/2014	USD	3.811,72	0.00	
114 RET 10316	1	18/11/2013	01/10/2014	USD	-156,55	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002083					3.655,17 *	0,00	
=====					=====		
Facturas de compra Partner		: NAC002087	EDITORIAL DEL SUR S,A,				
101 1AO 10000574	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	180,99	0.00	
101 RET 45529	1	16/10/2014	16/10/2014	USD	-1,62	0.00	
113 1FO 10000098	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	91,93	91.11	
113 RET 2766	1	29/10/2014	29/10/2014	USD	-0,82	0.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002087					270,48 *	91,11	
=====					=====		