



# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA



## DETALLE DE FACTURAS DICIEMBRE 2019

ITEM	FECHA FC	NUMERO RUC	PROVEEDOR	NUMERO	BASE	BASE	12%	TOTAL	Infima Cuantía	Catalogo electronico
				FACTURA	0%	12%	IVA	FACTURA		
1	3/12/2019	1890139678001	Sindicato de Choferes de Baños	002-013-00000721	-	247.89	29.75	277.64	X	-
2	9/12/2019	1790732657001	Cogecomsa	002-002-000077413	-	64.55	7.75	72.30	-	X
3	9/12/2019	1790732657001	Cogecomsa	002-002-000077496	-	56.50	6.78	63.28	-	X
4	10/12/2019	1716259732001	Oyos Guido	001-002-00000700	-	255.93	30.71	286.64	-	X
5	9/12/2019	1802090512001	Morales Juan	003-001-0111156	24.00	-	-	24.00	X	-
6	11/12/2019	1802371573001	Villafuerte Wilson	001-100-000008524	-	23.50	2.82	26.32	X	-
7	18/12/2019	1803550548001	Soto Víctor	001-001-0003279	-	1,026.79	123.21	1,150.00	X	-
8	19/12/2019	1801176403001	Silva Luis	002-100-000006560	-	1,879.30	225.52	2,104.82	X	-
9	19/12/2019	1803694841001	Paredes Andrés	001-002-000000057	-	3,432.07	411.85	3,843.92	X	-
10	19/12/2019	1801687223001	Díaz Vicente	001-001-0005220	110.00	-	-	110.00	X	-
11	19/12/2019	1792018420001	Aseototal S.A.	001-005-000016957	-	32.60	3.91	36.51	-	X
12	19/12/2019	1891745121001	Checkengine S.A.	001-002-000000682	-	1,199.04	143.88	1,342.92	X	-
13	19/12/2019	1891745121001	Checkengine S.A.	001-001-000000681	-	161.16	19.34	180.50	X	-
14	23/12/2019	1891771181001	Asotexel	001-001-0000738	-	4,455.62	534.67	4,990.29	-	X
15	18/12/2019	1802932341001	Velastegui Natalia	001-001-0001333	-	250.00	30.00	280.00	X	-
16	23/12/2019	917637613001	Díaz Martha	001-001-000000110	-	4,017.86	482.14	4,500.00	X	-
17	23/12/2019	1791249690001	Invetronica Cia. Ltda.	006-002-000000399	-	400.00	48.00	448.00	X	-
18	24/12/2019	1890139678001	Sindicato de Choferes de Baños	002-013-000000730	-	199.18	23.90	223.08	X	-
<b>Total factiras del mes</b>								<b>\$19,960.22</b>	13.00	5.00