CUERPO DE BOMBEROS

DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DETALLE DE FACTURAS JULIO 2019

ITEM	FECHA FC	NUMERO RUC	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	BASE 0%	BASE 12%	12% IVA	TOTAL FACTURA	Infima Cuantia	Catalogo electronico
1	1/7/2019	1891745121001	Checkengine S.A.	001-002-000000350	-	245.66	29.48	275.14	X	-
2	1/7/2019	1891745121001	Checkengine S.A.	001-002-000000351	-	700.72	84.09	784.81	X	-
3	4/7/2019	1802371573001	Villafuerte Wilson	001-100-000005004	-	134.32	16.12	150.44	X	-
4	2/7/2019	1890139678001	Sindicato de Choferes de Baños	002-013-000000552	-	263.71	31.65	295.36	X	-
5	9/7/2019	1706647821001	Gomez Manuel	004-001-000003723	-	5,000.00	600.00	5,600.00	X	-
					Total factiras del mes			$7,105.75	5.00	0.00