



CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA



DETALLE DE FACTURAS MARZO 2019

ITEM	FECHA FC	NUMERO	PROVEEDOR	NUMERO	BASE	BASE	12%	TOTAL	Infima Cuantía	Catalogo electronico	
		RUC		FACTURA	0%	12%	IVA	FACTURA			
1	8/3/2019	1790824977001	Textiquim Cia. Ltda.	001-051-00003345	-	78.75	9.45	88.20	-	X	
2	8/3/2019	1801887223001	Diaz Vicente	001-001-0005013	-	150.00	18.00	168.00	X	-	
3	11/3/2019	1001579687001	Medina Boris	001-001-00005498	-	103.75	12.45	116.20	-	X	
4	11/3/2019	1790732657001	Cogecomsa	002-001-000046695	-	13.00	1.56	14.56	-	X	
5	11/3/2019	1790732657001	Cogecomsa	002-001-000046696	137.50	182.04	21.84	341.38	-	X	
6	11/3/2019	1890139678001	Sindicato de Choferes de Baños	002-011-000144083	-	236.50	28.38	264.88	X	-	
7	12/3/2019	1801395508001	Castro Elina	002-001-000031282	-	1,385.08	166.21	1,551.29	X	-	
8	12/3/2019	1792092108001	Plastilimpio S.A.	001-005-00006824	-	72.14	8.66	80.80	-	X	
9	12/3/2019	1802371573001	Villafuerte Wilson	001-100-000002472	-	252.44	30.29	282.73	X	-	
10	15/3/2019	1791942167001	Instituto Cruz Roja	002-040-000012163	1,200.00	-	-	1,200.00	X	-	
11	19/3/2019	1801599497001	Palacios Inés	001-001-0004552	-	180.00	21.60	201.60	X	-	
12	20/3/2019	1802733301001	Castro Antonio	001-005-000000417	-	162.42	19.49	181.91	X	-	
13	20/3/2019	1792385067001	Dotalturas	001-001-000006991	-	1,820.00	218.40	2,038.40	X	-	
14	25/3/2019	1802371573001	Villafuerte Wilson	001-100-000002791	-	253.35	30.40	283.75	X	-	
								Total factiras del mes	\$6,813.70	9.00	5.00