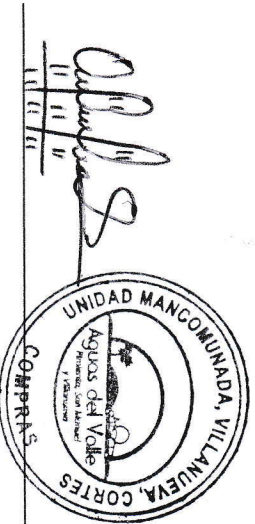




AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
INFORME DE COMPRAS MES DE ENERO
2019

GGH .NO.	NO. CK	PROVEEDOR	MATERIAL SOLICITADO	VALOR	FECHA	FACTURA #...
1	000022	COMERCIAL LARACH	24 VALVULAS COMPUERTA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIEABLENTO DE AGUA POTABLE	51,018.60	07/01/2019	000-014-01-00030038
2	000020	MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.	20 BOLSAS DE CEMENTO PARA ELABORACION DE CASQUETES, TAPADERAS Y CAJAS PARA UTILIZARCE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	3,979.92	09/01/19	000-001-01-00000688

ANILLY RODRIGUEZ COMPRAS Y SUMINISTROS



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	51,018.60	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	51,018.60
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	51,018.60	51,018.60

PAGO POR COMPRA DE 24 VALVULAS COMPUERTA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AGU POTABLE.

REPUBLICA ESTADOUNIDENSE S.A. DE C.V. R.T.N. 00002207 CERTIFICADO N° 9251-14-0599-13 PER: 258-0100 PER: 204-0004 423311-02-14-0210101020101

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	<p>PAGADO</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>COMERCIAL LARAS</p>
No. 00002207	SOLVENCIA MUNICIPAL	<p>ACACIAS S.P.</p> <p>NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA</p>

4
3
2
1

Telefono (504) 2332-7300
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI13CE1E-F60F67-9B43A4-878B6D-CDOADD-BA
Rango Autorizado 000-014-01-00030001
A 000-014-01-00048000
Fecha Limite Emision 05/01/2020
Articulos Factura: 24

Factura No 000-014-01-00030038 ORIGINAL
Fecha 07/01/2019 Hora 14:39:23
Caiero Lilian G. Factura de bodega

Ciente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
1504L-11/2 VALVULA COMPUERTA 11/2" T.I	6.00	563.00	B07	15	3,378.00
1504L-2 VALVULA COMPUERTA 2" T.IND.	6.00	745.00	B07	15	4,470.00
1504L-3 VALVULA COMPUERTA 3" T.IND.	6.00	1,869.00	B07	15	11,214.00
1504L-4 VALVULA COMPUERTA 4" T.IND.	6.00	4,217.00	B07	15	25,302.00

Sub-Total L 44,364.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Grabada L 44,364.00
Impuesto 15% L 6,654.60
Neto L 51,018.60
Puntos Ganados 22,182
Cincuenta y un mil dieciocho con 60/100
Dígitos

Forma de Pago -----
Cheque 51,018.60
Banco de Trabajadores
No. 2207

Atendido Por -----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJA LA !
ORIGENAL = FUENTE



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta. # 11-231000448-9	0.00	3,979.92
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,979.92	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,979.92	3,979.92
PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ELEBORACION DE CASQUETES, TAPADERAS Y CAJAS UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR MATERIALES FERRETEROS S. de R.L. M. FERRER TEL: 3144-3353 FECHA: 11/11/19 Villanueva, Cortés NOMBRE: Villanueva, Cortés FIRMA:	
	R.T.N.		
N° 00002025	SOLVENCIA MUNICIPAL		

P. ROMERO Y HEREDIA S.A. DE C.V. R.T.N. 030398533. CARRIZOPAN # 2371-14-1989-13. PRES. 585-5870. FAX 2351-5800. CREDITO 02-A-14-02-01-02-00000004

	4
	3
	2
	1

FACTURA

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

Nº: 000 - 001 - 01

DIA	MES	AÑO
9	1	19

CLIENTE: Aguas del Vallo

DIRECCION: _____ RTN: 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
20	cemento lijo	17304	346080

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2019
CONTADO CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	3,46080
ISV 15%	L.	51912
TOTAL A PAGAR	L.	397992

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900
CAI: B528AC-2C3361-414C9D-EA6210-9C25DD-C8 Registro SAG No.: _____

O.C. Exenta: _____ # Const. Registro Exonerado: _____

La Factura es Beneficio de Todos.
Esjiala

Sc _____

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



"Diga NO a las Drogas!"

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

CEMENTOS DEL NORTE

"Diga NO a las Drogas!"

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

CEMENTOS DEL NORTE

"CEMENTO BIJAO Para Siempre"

"Diga NO a las Drogas!"

"Diga NO a las Drogas!"

"Diga NO a las Drogas!"

