



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Julio 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

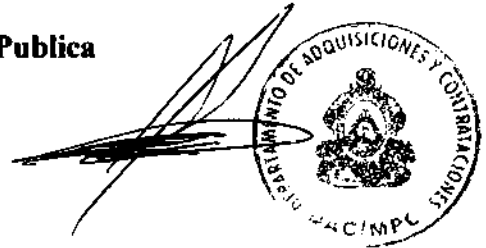
Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 09 de Agosto de 2021

Asunto: Remisión de Información.

.....

Remito a usted el Informe de compra de combustibles, correspondiente al mes de Julio 2021.

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/07/2021
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO
1	1/7/2021	00067398	N12951	76.89	1,642.41	Pick Up Municipal
2	1/7/2021	00067402	BAN 1239	7.57	197.95	Moto
3	2/7/2021	00067403	N12953	55.25	1,180.05	Pick Up Municipal
4	2/7/2021	00067419	PP 21853	55.00	1,174.80	Pick Up
5	2/7/2021	00067424	MAF 8395	7.57	197.96	Moto
6	2/7/2021	00067425	BAM 7737	7.57	197.96	Moto
7	2/7/2021	00067427	N09966	46.41	991.51	Pick Up Municipal
8	2/7/2021	00067428	N04267	64.06	1,368.32	Pick Up Municipal
9	2/7/2021	00067429	S/P	18.00	433.62	Bomba Leco
10	2/7/2021	00067430	N12961	22.63	483.57	Camion Municipal
11	3/7/2021	00067433	N12957	56.00	1,196.16	Pick Up Municipal
12	3/7/2021	00067434	N12955	56.00	1,196.16	Pick Up Municipal
13	3/7/2021	00067435	N09967	46.00	982.56	Camioneta Municipal
14	3/7/2021	00067436	N12950	40.00	854.40	Pick Up Municipal
15	3/7/2021	00067437	N12960	50.00	1,068.00	Pick Up Municipal
16	3/7/2021	00067439	N12954	56.00	1,196.16	Pick Up Municipal
17	3/7/2021	00067446	PN 212	36.94	789.12	Pick Up
18	3/7/2021	00067453	N12958	56.00	1,196.16	Pick Up Municipal
19	3/7/2021	00067455	PN 362	37.00	791.06	Pick Up
20	3/7/2021	00067456	PN 231	45.00	961.20	Pick Up
21	4/7/2021	00067449	N12953	76.88	1,642.32	Pick Up Municipal
22	4/7/2021	00067459	MAZ 0057	7.57	197.96	Moto
23	4/7/2021	00067461	N04267	18.00	384.48	Pick Up Municipal
24	5/7/2021	00067469	PDB 6889	53.96	1,300.00	Turismo
25	5/7/2021	00067472	PN 362	59.11	1,269.70	Pick Up
26	5/7/2021	00067474	PN 231	69.33	1,489.32	Pick Up
27	5/7/2021	00067475	PN 212	31.03	666.57	Pick Up

28	5/7/2021	00067476	N12956	64.30	1,381.23	Pick Up Municipal
29	5/7/2021	00067477	N08414	46.00	988.08	Pick Up Municipal
30	5/7/2021	00067478	S/P	18.00	436.50	Bomba Leco
31	5/7/2021	00067480	N12961	7.00	150.36	Camion Municipal
32	5/7/2021	00067481	N04267	37.00	794.76	Pick Up Municipal
33	5/7/2021	00067483	N12951	78.24	1,680.70	Pick Up Municipal
34	5/7/2021	00067484	HBF 1415	53.96	1,300.00	Turismo
35	6/7/2021	00067486	N12953	69.10	1,484.28	Pick Up Municipal
36	6/7/2021	00067500	PP 21853	50.00	1,074.00	Pick Up
37	6/7/2021	00067502	BAP 2294	7.57	199.62	Moto
38	6/7/2021	00067503	S/P	113.55	2,994.31	Motoguadañas
39	6/7/2021	00067504	PN 362	50.00	1,074.00	Pick Up
40	6/7/2021	00067505	MAG 8217	7.57	199.62	Moto
41	6/7/2021	00067507	PN 231	50.00	1,074.00	Pick Up
42	7/7/2021	00067512	N12957	45.42	975.62	Pick Up Municipal
43	7/7/2021	00067513	N09967	45.42	975.62	Camioneta Municipal
44	7/7/2021	00067514	BBH 5972	7.57	199.62	Moto
45	7/7/2021	00067515	PN 212	62.98	1,352.81	Pick Up
46	7/7/2021	00067519	MAZ 2525	7.57	183.57	Moto
47	7/7/2021	00067521	PCE 1811	24.74	600.00	Turismo
48	7/7/2021	00067522	MDE 8894	7.57	199.62	Moto
49	7/7/2021	00067523	N04267	30.00	644.40	Pick Up Municipal
50	7/7/2021	00067525	PN 362	44.51	956.07	Pick Up
51	7/7/2021	00067526	PN 231	39.45	847.56	Pick Up
52	7/7/2021	00067527	N12955	50.00	1,074.00	Pick Up Municipal
53	8/7/2021	00067528	N12953	66.79	1,434.86	Pick Up Municipal
54	8/7/2021	00067536	N12958	55.00	1,181.40	Pick Up Municipal
55	8/7/2021	00067539	PN 212	37.00	794.76	Pick Up
56	8/7/2021	00067541	N08414	50.28	1,074.00	Pick Up Municipal
57	8/7/2021	00067545	MPN 7169	7.57	199.62	Moto

58	8/7/2021	00067547	PN 362	50.00	1,074.00	Pick Up
59	8/7/2021	00067549	MAF 8395	7.57	199.62	Moto
60	8/7/2021	00067550	N09966	37.85	917.86	Pick Up Municipal
61	8/7/2021	00067552	N04267	35.00	751.80	Pick Up Municipal
62	8/7/2021	00067554	N09966	38.75	832.35	Pick Up Municipal
63	8/7/2021	00067557	PN 231	50.00	1,074.00	Pick Up
64	8/7/2021	00067558	N12961	37.85	813.01	Camion Municipal
65	9/7/2021	00067566	BAM 7737	7.57	199.62	Moto
66	9/7/2021	00067567	N12952	55.00	1,181.40	Pick Up Municipal
67	9/7/2021	00067568	N12954	50.00	1,074.00	Pick Up Municipal
68	9/7/2021	00067569	N12950	45.42	975.62	Pick Up Municipal
69	9/7/2021	00067572	PP 21853	55.00	1,181.40	Pick Up
70	9/7/2021	00067573	N04267	38.00	816.24	Pick Up Municipal
71	9/7/2021	00067577	N09966	45.42	975.62	Pick Up Municipal
72	9/7/2021	00067578	N13030	39.00	837.85	Pick Up Municipal
73	9/7/2021	00067579	PN 212	55.00	1,181.40	Pick Up
74	9/7/2021	00067581	N09967	45.42	975.62	Pick Up Municipal
75	9/7/2021	00067583	PN 362	55.00	1,181.40	Pick Up
76	10/7/2021	00067588	N12953	55.97	1,202.39	Pick Up Municipal
77	10/7/2021	00067589	PN 231	50.00	1,074.00	Pick Up
78	10/7/2021	00067594	N12951	65.43	1,405.47	Pick Up Municipal
79	10/7/2021	00067595	MAZ 0057	7.57	199.62	Moto
80	10/7/2021	00067599	N04267	38.00	816.24	Pick Up Municipal
81	10/7/2021	00067602	PN 212	46.00	988.08	Pick Up
82	10/7/2021	00067603	PN 362	46.00	988.08	Pick Up
83	10/7/2021	00067604	PN 231	46.00	988.08	Pick Up
84	11/7/2021	00067609	N04267	38.00	816.24	Pick Up Municipal
85	12/7/2021	00067619	N12955	37.00	792.17	Pick Up Municipal
86	12/7/2021	00067621	PN 212	50.00	1,070.50	Pick Up
87	12/7/2021	00067623	PN 231	52.00	1,113.32	Pick Up

88	12/7/2021	00067624	N12956	62.87	1,346.09	Pick Up Municipal
89	12/7/2021	00067625	PN 362	74.00	1,584.34	Pick Up
90	12/7/2021	00067629	S/P	113.55	2,997.72	Motoguadañas
91	12/7/2021	00067631	MBB9660	7.57	199.85	Moto
92	12/7/2021	00067632	PP21853	50.00	1,070.50	Pick Up
93	12/7/2021	00067626	N 08414	52.00	1,113.32	Pick Up Municipal
94	12/7/2021	00067620	N12957	50.00	1,070.50	Pick Up Municipal
95	13/7/2021	00067634	N12953	48.66	1,041.82	Pick Up Municipal
96	13/7/2021	00067644	N 09967	38.00	813.58	Camioneta Municipal
97	13/7/2021	00067645	N12950	38.00	813.58	Pick Up Municipal
98	13/7/2021	00067646	N 09966	38.00	813.58	Pick Up Municipal
99	13/7/2021	00067647	MDE8894	7.57	199.85	Moto
100	13/7/2021	00067650	PN 212	46.00	984.97	Pick Up
101	13/7/2021	00067651	PN 231	60.00	1,284.60	Pick Up
102	13/7/2021	00067655	BAP2294	7.57	199.85	Moto
103	13/7/2021	00067657	PN 362	50.00	1,070.50	Pick Up
104	13/7/2021	00067660	N12952	38.00	813.58	Pick Up Municipal
105	13/7/2021	00067662	MAG8217	7.57	199.85	Moto
106	13/7/2021	00067665	N 04267	38.00	813.58	Pick Up Municipal
107	14/7/2021	00067656	N 12953	73.80	1,580.14	Pick Up Municipal
108	14/7/2021	00067669	N 12957	45.00	963.45	Pick Up Municipal
109	14/7/2021	00067676	N 12951	74.73	1,600.11	Pick Up Municipal
110	14/7/2021	00067677	PN 212	30.43	651.51	Pick Up
111	14/7/2021	00067678	PN 362	50.00	1,070.50	Pick Up
112	14/7/2021	00067681	PN 231	55.00	1,177.55	Pick Up
113	14/7/2021	00067682	MAC8898	7.57	199.84	Moto
114	14/7/2021	00067683	PCE 1811	24.74	600.00	Turismo
115	14/7/2021	00067688	N 12955	38.00	813.58	Pick Up Municipal
116	15/7/2021	00067698	BAM7737	7.57	199.84	Moto
117	15/7/2021	00067699	N 09966	45.00	963.45	Pick Up Municipal

118	15/7/2021	00067700	N 04267	45.00	963.45	Pick Up Municipal
119	15/7/2021	00067708	MAZ2525	7.57	199.85	Moto
120	15/7/2021	00067711	PP21853	68.00	1,455.88	Pick Up
121	15/7/2021	00067713	PN 362	50.00	1,070.50	Pick Up
122	16/7/2021	00067722	N 12953	51.72	1,107.34	Pick Up Municipal
123	16/7/2021	00067730	N 12954	37.00	792.17	Pick Up Municipal
124	16/7/2021	00067731	N 12952	50.00	1,070.50	Pick Up Municipal
125	16/7/2021	00067732	N 12957	37.00	792.17	Pick Up Municipal
126	16/7/2021	00067733	N 09967	50.00	1,070.50	Camioneta Municipal
127	16/7/2021	00067734	N 12950	37.00	792.17	Pick Up Municipal
128	16/7/2021	00067735	PN 362	75.00	1,605.75	Pick Up
129	16/7/2021	00067736	PN 231	75.00	1,605.75	Pick Up
130	16/7/2021	00067743	BAN1239	7.57	199.85	Moto
131	16/7/2021	00067744	PN 212	49.00	1,049.13	Pick Up
132	16/7/2021	00067745	MAF 5928	7.57	199.85	Moto
133	16/7/2021	00067748	MAF8395	7.57	199.84	Moto
134	16/7/2021	00067749	N 04267	39.00	834.99	Pick Up Municipal
135	16/7/2021	00067751	N 12951	67.53	1,446.02	Pick Up Municipal
136	17/7/2021	00067752	PN 231	50.00	1,070.50	Pick Up
137	17/7/2021	00067757	MAF 0057	7.57	199.85	Moto
138	17/7/2021	00067760	N 12956	78.44	1,679.56	Pick Up Municipal
139	17/7/2021	00067763	HNU 0338	48.34	1,035.00	Jose Tervel
140	17/7/2021	00067765	PN 362	50.00	1,070.50	Pick Up
141	17/7/2021	00067768	PN 212	29.56	633.03	Pick Up
142	17/7/2021	00067769	N 09966	45.00	963.45	Pick Up Municipal
143	17/7/2021	00067770	N 04267	20.00	428.20	Pick Up Municipal
144	19/7/2021	00067288	N12951	68.32	1,465.46	Pick Up Municipal
145	19/7/2021	00067783	N 12953	58.74	1,260.04	Pick Up Municipal
146	19/7/2021	00067789	N08414	45.00	965.25	Pick Up Municipal
147	19/7/2021	00067790	N12957	30.64	657.36	Pick Up Municipal

148	19/7/2021	00067792	N12955	50.00	1,072.50	Pick Up Municipal
149	19/7/2021	00067794	N13030	35.00	750.75	Pick Up Municipal
150	19/7/2021	00067798	S/P	113.55	3,020.43	Motoguadañas
151	19/7/2021	00067801	N041267	35.00	750.75	Pick Up Municipal
152	19/7/2021	00067802	MAG8217	7.57	201.36	Moto
153	20/7/2021	00067809	N12953	52.45	1,125.07	Pick Up Municipal
154	20/7/2021	00067811	N12954	49.00	1,051.05	Pick Up Municipal
155	20/7/2021	00067814	PP21853	55.00	1,179.75	Pick Up
156	20/7/2021	00067825	BAP2294	7.57	201.42	Moto
157	21/7/2021	00067829	N09967	38.00	815.10	Camioneta Municipal
158	21/7/2021	00067830	N09966	40.00	858.00	Pick Up Municipal
159	21/7/2021	00067831	N12952	40.00	858.00	Pick Up Municipal
160	21/7/2021	00067832	N12953	54.76	1,174.06	Pick Up Municipal
161	21/7/2021	00067833	MDE8894	7.57	201.36	Moto
162	21/7/2021	00067835	N 12951	66.48	1,426.13	Pick Up Municipal
163	21/7/2021	00067840	PCE 1811	22.56	600.00	Turismo
164	21/7/2021	00067842	MAK 4586	7.57	201.36	Moto
165	21/7/2021	00067843	N04267	38.00	815.10	Pick Up Municipal
166	21/7/2021	00067844	BAM7737	7.57	201.36	Moto
167	21/7/2021	00067845	N12957	40.00	858.00	Pick Up Municipal
168	21/7/2021	00067846	PDY 3959	7.57	201.36	Moto
169	22/7/2021	00067854	N12950	40.00	858.00	Pick Up Municipal
170	22/7/2021	00067857	BAN 1239	7.57	201.36	Moto
171	22/7/2021	00067858	PP21853	38.00	815.10	Pick Up
172	22/7/2021	00067859	N 12955	45.00	965.25	Pick Up Municipal
173	22/7/2021	00067860	N 12956	64.81	1,390.33	Pick Up Municipal
174	22/7/2021	00067861	MAR 5921	7.57	201.36	Moto
175	22/7/2021	00067862	MA 22525	7.57	201.36	Moto
176	22/7/2021	00067863	MAK 6554	7.57	201.36	Moto
177	23/7/2021	00067867	N 12953	73.69	1,580.70	Pick Up Municipal

178	23/7/2021	00067871	N 12954	40.00	858.00	Pick Up Municipal
179	23/7/2021	00067872	N 09966	35.00	750.75	Pick Up Municipal
180	23/7/2021	00067873	N 09967	40.00	858.00	Pick Up Municipal
181	23/7/2021	00067875	N 08414	50.00	1,072.50	Pick Up Municipal
182	23/7/2021	00067876	N 12952	50.00	1,072.50	Pick Up Municipal
183	23/7/2021	00067882	N 12951	64.57	1,385.13	Pick Up Municipal
184	23/7/2021	00067888	N 04267	45.00	965.25	Pick Up Municipal
185	24/7/2021	00067894	MAZ 0057	7.57	201.36	Moto
186	24/7/2021	00067900	MAF 8395	7.57	201.36	Moto
187	24/7/2021	00067901	MAF 6980	7.57	201.36	Moto
188	24/7/2021	00067904	BAZ 1787	7.57	184.63	Moto
189	25/7/2021	00067907	N 04267	30.00	643.50	Pick Up Municipal
190	26/7/2021	00067915	N 12953	73.77	1,570.08	Pick Up Municipal
191	26/7/2021	00067918	N 12957	38.00	809.78	Pick Up Municipal
192	26/7/2021	00067923	CHA 0043463	7.57	201.51	Moto Municipal
193	26/7/2021	00067925	PP 21853	60.00	1,278.60	Pick Up
194	26/7/2021	00067934	N 04267	38.00	809.78	Pick Up Municipal
195	27/7/2021	00067932	N 12953	37.86	806.83	Pick Up Municipal
196	27/7/2021	00067943	N 13030	35.00	745.85	Pick Up Municipal
197	27/7/2021	00067944	N 09967	35.00	745.85	Camioneta Municipal
198	27/7/2021	00067945	N 12950	35.00	745.85	Pick Up Municipal
199	27/7/2021	00067947	N 08414	52.00	1,108.12	Pick Up Municipal
200	27/7/2021	00067948	S/P	113.55	3,022.70	Motoguadaña
201	27/7/2021	00067949	N 09966	40.00	852.40	Pick Up Municipal
202	27/7/2021	00067953	BAP 2294	7.57	201.51	Moto
203	27/7/2021	00067955	N 12955	35.00	745.85	Pick Up Municipal
204	27/7/2021	00067956	N 12957	35.00	745.85	Pick Up Municipal
205	27/7/2021	00067959	N 04267	35.00	745.85	Pick Up Municipal
206	28/7/2021	00067963	MBB 9660	7.57	201.51	Moto
207	28/7/2021	00067964	N 12952	40.00	852.40	Pick Up Municipal

208	28/7/2021	00067965	N 12954	40.000	852.40	Pick Up Municipal
209	28/7/2021	00067957	N 12953	59.04	1,258.16	Pick Up Municipal
210	28/7/2021	00067966	N 12956	71.33	1,520.07	Pick Up Municipal
211	28/7/2021	00067967	N 12951	76.50	1,630.25	Pick Up Municipal
212	28/7/2021	00067969	PCE 1811	24.65	600.00	Turismo
213	28/7/2021	00067971	MAG 8217	7.57	201.51	Moto
214	28/7/2021	00067972	MAZ 2525	7.57	201.51	Moto
215	28/7/2021	00067978	MDE 8894	7.57	201.51	Moto
216	28/7/2021	00067981	N 12951	25.58	545.24	Pick Up Municipal
217	29/7/2021	00067988	N 12953	78.20	1,666.64	Pick Up Municipal
218	29/7/2021	00067989	N 09966	40.00	852.40	Pick Up Municipal
219	29/7/2021	00067991	S/P	18.92	460.51	Lancha
220	29/7/2021	00067992	N 04267	40.00	852.40	Pick Up Municipal
221	29/7/2021	00067993	PP 21853	75.00	1,598.25	Pick Up
222	30/7/2021	00068012	N 12951	78.13	1,665.13	Pick Up Municipal
223	30/7/2021	00068013	N 12950	44.22	942.48	Pick Up Municipal
224	30/7/2021	00068014	N 12952	55.00	1,172.05	Pick Up Municipal
225	30/7/2021	00068015	N 12955	55.00	1,172.05	Pick Up Municipal
226	30/7/2021	00068016	N 12954	65.00	1,385.15	Pick Up Municipal
227	30/7/2021	00068022	N 12957	45.00	959.04	Pick Up Municipal
228	30/7/2021	00068026	N 09967	45.00	958.95	Camioneta Municipal
229	30/7/2021	00068027	N 04267	30.00	639.30	Pick Up Municipal
230	30/7/2021	00068030	N 12960	40.00	852.40	Pick Up Municipal
231	30/7/2021	00068034	N 10991	70.38	1,500.00	Bus
232	30/7/2021	00068035	N 08414	40.00	852.40	Pick Up Municipal
233	30/7/2021	00068036	N 13030	18.00	383.58	Pick Up Municipal
234	31/7/2021	00068043	N 12953	77.76	1,657.11	Pick Up Municipal
235	31/7/2021	00068049	PEC 8588	48.840	1,300.00	Turismo
236	31/7/2021	00068101	N 12960	17.00	362.27	Pick Up Municipal
237	31/7/2021	00068105	N 10991	78.38	1,500.00	Bus
			TOTAL LPS		214,712.16	

ESTACION EL CENTRO

1 7 21

Muni. Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N. 010100001951
DIRECCION 010951

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2.8	MAQUINA DE OIL	
	IBIDE	11042.44
	ACRTE	
	TRONQUE	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00067402

11042.44

11042.44

ESTACION EL CENTRO

1 7 21

Muni. Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N. 010100001951
DIRECCION 010951

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1.51	MAQUINA DE OIL	
	IBIDE	117.15
	ACRTE	
	TRONQUE	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00067402

117.15

117.15

ESTACION EL CENTRO

2 7 21

Muni. Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N. 010100001951
DIRECCION 010951

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	MAQUINA DE OIL	
	IBIDE	1102.00
	ACRTE	
	TRONQUE	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00067403

1102.00

1102.00

ESTACION EL CENTRO

2 7 21

Muni. Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N. 010100001951
DIRECCION 010951

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5.5	MAQUINA DE OIL	
	IBIDE	1134.80
	ACRTE	
	TRONQUE	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00067419

1134.80

1134.80

ESTACION EL CENTRO

2 7 21
S.L. INTERCOMERCIAL

Municipalidad de Pto. Liza
R.T.M. 03019000009913
SECCION No 9966

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2.57	litros de PL	197.90
DESCRIP		
ACRUE		
CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067424
 S.L. INTERCOMERCIAL S.A. AV. LOS ANDES 1000
 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL: 2220-1100
 CREDITO: 197.90

FRANCISCA MORA

ESTACION EL CENTRO

2 7 21
S.L. INTERCOMERCIAL

Municipalidad de Pto. Liza
R.T.M. 03019000009913
SECCION No 9966

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2.57	litros de PL	197.90
DESCRIP		
ACRUE		
CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067425
 S.L. INTERCOMERCIAL S.A. AV. LOS ANDES 1000
 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL: 2220-1100
 CREDITO: 197.90

Mario Gomez

ESTACION EL CENTRO

2 7 21
S.L. INTERCOMERCIAL

Municipalidad de Pto. Liza
R.T.M. 03019000009913
SECCION No 9966

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
26.40	litros de PL	99.00
DESCRIP		
ACRUE		
CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067427
 S.L. INTERCOMERCIAL S.A. AV. LOS ANDES 1000
 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL: 2220-1100
 CREDITO: 99.00

Don/0 MURCIA

ESTACION EL CENTRO

02 07 21
S.L. INTERCOMERCIAL

Municipalidad de Pto. Liza
R.T.M. 03019000009913
SECCION No 9966

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
64.00	litros de PL	1368.12
DESCRIP		
ACRUE		
CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00057428
 S.L. INTERCOMERCIAL S.A. AV. LOS ANDES 1000
 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL: 2220-1100
 CREDITO: 1368.12

T. Patique

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

3 7 21

ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Floridablanca*
 R.N.T. *030920004913*
 DIRECCION: *U.P. 901*

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TARIFA DE SERVICIO		433.42
IMPORTE		
DESCUENTO		
TOTAL		433.42

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067429

ESTACION EL CENTRO S.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

FECHA: *12/01/2011*

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

3 7 21

ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Floridablanca*
 R.N.T. *030920004913*
 DIRECCION: *U.P. 901*

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TARIFA DE SERVICIO		483.50
IMPORTE		
DESCUENTO		
TOTAL		483.50

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067430

ESTACION EL CENTRO S.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

FECHA: *12/01/2011*

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

3 7 21

ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Floridablanca*
 R.N.T. *030920004913*
 DIRECCION: *U.P. 901*

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TARIFA DE SERVICIO		1196.16
IMPORTE		
DESCUENTO		
TOTAL		1196.16

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067433

ESTACION EL CENTRO S.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

FECHA: *12/01/2011*

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

3 7 21

ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Floridablanca*
 R.N.T. *030920004913*
 DIRECCION: *U.P. 901*

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TARIFA DE SERVICIO		1196.16
IMPORTE		
DESCUENTO		
TOTAL		1196.16

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067434

ESTACION EL CENTRO S.A. SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 CARRERA 130 N.º 13-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL. (01) 261 8000 EXT. 4913

FECHA: *12/01/2011*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

5 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Cañas
RUT: 09019000004953

Emision: 11/09/13

CANTIDAD		PRECIO	
47.00	litros	985	litros
	litros		
	litros		

FACTURA AL CREDITO

Numero: 00067435

ESTACION EL CENTRO

985.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

5 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Cañas
RUT: 09019000004953

Emision: 11/09/13

CANTIDAD		PRECIO	
47.00	litros	874	litros
	litros		
	litros		

FACTURA AL CREDITO

Numero: 00067436

ESTACION EL CENTRO

874.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

5 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Cañas
RUT: 09019000004953

Emision: 11/09/13

CANTIDAD		PRECIO	
57.00	litros	1068	litros
	litros		
	litros		

FACTURA AL CREDITO

Numero: 00067437

ESTACION EL CENTRO

1068.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

13 07 10

Nombre: Municipalidad de Pto. Cañas
RUT: 09019000004953

Emision: 13/07/10

CANTIDAD		PRECIO	
36	litros	1196	litros
	litros		
	litros		

FACTURA AL CREDITO

Numero: 00067439

ESTACION EL CENTRO

1196.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*
RIF: *0301900004495*
Direccion: *N/A*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
35	CARONA DE EL		789.00
	ROSA		
	ROSA		
	ROSA		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067446
 VALOR: 789.00

FECHA: *10/07/20*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*
RIF: *0301900004495*
Direccion: *N/A*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
36	CARONA DE EL		1196.16
	ROSA		
	ROSA		
	ROSA		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067450
 VALOR: 1196.16

FECHA: *10/07/20*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*
RIF: *0301900004495*
Direccion: *N/A*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
37	CARONA DE EL		789.00
	ROSA		
	ROSA		
	ROSA		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067455
 VALOR: 789.00

FECHA: *10/07/20*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*
RIF: *0301900004495*
Direccion: *N/A*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
45	CARONA DE EL		967.20
	ROSA		
	ROSA		
	ROSA		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067458
 VALOR: 967.20

FECHA: *10/07/20*

ESTACION EL CENTRO

04 07 21

CLIENTE: *Merchandiser de Pto. Cañas*
R.F.C.: *0301-9000-014953*

DIRECCION: *M0953*

CANTIDAD		VALOR	
78.5	CAJONES (21.00)		1643.30
	PAQUETES		
	CAJONES		
	PAQUETES		

Cuenta de Credito
 Cuenta de Cobro
 Cuenta de Pago
 Cuenta de Retencion
 Cuenta de Retencion de IVA
 Cuenta de Retencion de ISR

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067449

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

04 07 21

CLIENTE: *Merchandiser de Pto. Cañas*
R.F.C.: *0301-9000-014953*

DIRECCION: *M0953*

CANTIDAD		VALOR	
153	CAJONES (21.00)		197.90
	PAQUETES		
	CAJONES		
	PAQUETES		

Cuenta de Credito
 Cuenta de Cobro
 Cuenta de Pago
 Cuenta de Retencion
 Cuenta de Retencion de IVA
 Cuenta de Retencion de ISR

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067459

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

04 07 21

CLIENTE: *Merchandiser de Pto. Cañas*
R.F.C.: *0301-9000-014953*

DIRECCION: *M0953*

CANTIDAD		VALOR	
12	CAJONES (21.00)		381.48
	PAQUETES		
	CAJONES		
	PAQUETES		

Cuenta de Credito
 Cuenta de Cobro
 Cuenta de Pago
 Cuenta de Retencion
 Cuenta de Retencion de IVA
 Cuenta de Retencion de ISR

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067461

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

04 07 21

CLIENTE: *Merchandiser de Pto. Cañas*
R.F.C.: *0301-9000-014953*

DIRECCION: *M0953*

CANTIDAD		VALOR	
539	CAJONES (21.00)		1305.00
	PAQUETES		
	CAJONES		
	PAQUETES		

Cuenta de Credito
 Cuenta de Cobro
 Cuenta de Pago
 Cuenta de Retencion
 Cuenta de Retencion de IVA
 Cuenta de Retencion de ISR

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067459

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

05 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Gu. R.T.N. 0301900004953 DIRECCION PU 313

FACTURA AL CREDITO	
FACTURA N° 01	
3110000	1269.76
ACRUE	
DEBITOS	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067472
 ESTACION EL CENTRO
 1269.76

FECHA 05/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

5 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Gu. R.T.N. 0301900004953 DIRECCION PU 313

FACTURA AL CREDITO	
FACTURA N° 01	
49-33000	1489.30
ACRUE	
DEBITOS	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067474
 ESTACION EL CENTRO
 1489.30

FECHA 05/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

5 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Gu. R.T.N. 0301900004953 DIRECCION PU 313

FACTURA AL CREDITO	
FACTURA N° 01	
3100000	666.50
ACRUE	
DEBITOS	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067475
 ESTACION EL CENTRO
 666.50

FECHA 05/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

5 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Gu. R.T.N. 0301900004953 DIRECCION PU 313

FACTURA AL CREDITO	
FACTURA N° 01	
4130000	1381.20
ACRUE	
DEBITOS	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067476
 ESTACION EL CENTRO
 1381.20

FECHA 05/07/21

ESTACION EL CENTRO

05 07 21

UNIVERSIDAD DE LOS CAJES
R.TN. 0301-9000-044953

Empleador: UCAJES

CANTIDAD		DESCRIPCION	
4	GALENA (R. 2)		982 D8
	COKE		
	ACRTE		
	DIOSIDA		

Compras
 Gastos de Viaje
 Gastos de Mantenimiento
 Gastos de Operación
 Gastos de Personal
 Gastos de Otros

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067477

ESTACION EL CENTRO

982 D8

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

05 07 21

UNIVERSIDAD DE LOS CAJES
R.TN. 0301-9000-044953

Empleador: Pamba Lico

CANTIDAD		DESCRIPCION	
18	GALENA (R. 2)		436 F0
	COKE		
	ACRTE		
	DIOSIDA		

Compras
 Gastos de Viaje
 Gastos de Mantenimiento
 Gastos de Operación
 Gastos de Personal
 Gastos de Otros

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067478

ESTACION EL CENTRO

436 F0

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

05 07 21

UNIVERSIDAD DE LOS CAJES
R.TN. 0301-9000-044953

Empleador: UCAJES

CANTIDAD		DESCRIPCION	
3	GALENA (R. 2)		150 B
	COKE		
	ACRTE		
	DIOSIDA		

Compras
 Gastos de Viaje
 Gastos de Mantenimiento
 Gastos de Operación
 Gastos de Personal
 Gastos de Otros

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067480

ESTACION EL CENTRO

150 B

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

05 07 21

UNIVERSIDAD DE LOS CAJES
R.TN. 0301-9000-044953

Empleador: UCAJES

CANTIDAD		DESCRIPCION	
37	GALENA (R. 2)		794 F
	COKE		
	ACRTE		
	DIOSIDA		

Compras
 Gastos de Viaje
 Gastos de Mantenimiento
 Gastos de Operación
 Gastos de Personal
 Gastos de Otros

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067481

ESTACION EL CENTRO

794 F

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

06/07/21

FORMA: Municipalidad de Progreso
R.M. 080-900-044953
DIRECCION: N14151

08:24	GRANJA (R. 01)				
	DESA				1630.30
	NORTE				
	GRANJA				

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067483
 ESTACION EL CENTRO

1630.30

ESTACION EL CENTRO

06/07/21

FORMA: Municipalidad de Progreso
R.M. 080-900-044953
DIRECCION: N14151

	GRANJA (R. 01)				1300.00
	DESA				
	NORTE				
	GRANJA				

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067484
 ESTACION EL CENTRO

1300.00

ESTACION EL CENTRO

06/07/21

FORMA: Municipalidad de Progreso
R.M. 080-900-044953
DIRECCION: N14151

09:10	GRANJA (R. 01)				1484.58
	DESA				
	NORTE				
	GRANJA				

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067486
 ESTACION EL CENTRO

1484.58

ESTACION EL CENTRO

06/07/21

FORMA: Municipalidad de Progreso
R.M. 080-900-044953
DIRECCION: PP21853

09:50	GRANJA (R. 01)				1074.00
	DESA				
	ACER				
	GRANJA				

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067500
 ESTACION EL CENTRO

1074.00

ESTACION EL CENTRO

06 07 21

CLIENTE: Municipalidad Sta. Catalina
RITL: 0301-9000044953
EDIFICIO: BAPZ294

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
3.59	ANILLO DE 10	179.63
	DEBIDA	
	ACERTE	
	ENCARGO	

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez

FACTURA AL CREDITO

SERIAL: 00067502

ESTACION EL CENTRO

179.63

Firmado: *[Signature]*
 ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

06 07 21

CLIENTE: Municipalidad Sta. Catalina
RITL: 0301-9000044953
EDIFICIO: BAPZ294

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
3.55	ANILLO DE 10	394.31
	DEBIDA	
	ACERTE	
	ENCARGO	

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez

FACTURA AL CREDITO

SERIAL: 00067503

ESTACION EL CENTRO

394.31

Firmado: *[Signature]*
 ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

06 07 21

CLIENTE: Municipalidad Sta. Catalina
RITL: 0301-9000044953
EDIFICIO: BAPZ294

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
50	ANILLO DE 10	1074.00
	DEBIDA	
	ACERTE	
	ENCARGO	

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez

FACTURA AL CREDITO

SERIAL: 00067504

ESTACION EL CENTRO

1074.00

Firmado: *[Signature]*
 ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

06 07 21

CLIENTE: Municipalidad Sta. Catalina
RITL: 0301-9000044953
EDIFICIO: BAPZ294

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
7.59	ANILLO DE 10	179.63
	DEBIDA	
	ACERTE	
	ENCARGO	

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez

FACTURA AL CREDITO

SERIAL: 00067505

ESTACION EL CENTRO

179.63

Firmado: *[Signature]*
 ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

06 07 21

Municipalidad de Pto. Cortes
RTH 0301900044953

DIRECCION: 112957

CANTIDAD	
50	409.00
DEBITO	
ACRUE	
ENCARGO	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067507

LA COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ECUADOR

1099.00

ESTACION EL CENTRO

09 07 21

Municipalidad de Pto. Cortes
RTH 03.01.9000044953

DIRECCION: 112957

CANTIDAD	
25.43	975.62
DEBITO	
ACRUE	
ENCARGO	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067512

LA COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ECUADOR

975.62

ESTACION EL CENTRO

7 7 21

Municipalidad de Pto. Cortes
RTH 0301900044953

DIRECCION: 1129861

CANTIDAD	
45.83	975.62
DEBITO	
ACRUE	
ENCARGO	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067523

LA COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ECUADOR

975.62

ESTACION EL CENTRO

7 7 21

Municipalidad de Pto. Cortes
RTH 0301900044953

DIRECCION: 2284021

CANTIDAD	
7.57	199.62
DEBITO	
ACRUE	
ENCARGO	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067514

LA COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ECUADOR

199.62

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

07 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comala
R.F.C.: 0301 900004953
DISTRITO: PUCJIA

CANTIDAD DE DIAS		CANTIDAD DE DIAS	
25	19/08/2021		133.8
	SEPTIEMBRE		
	OCTUBRE		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

NATURAL AL CREDITO
NOMBRE: 00067515
CANTIDAD DE DIAS: 05/2021

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

07 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comala
R.F.C.: 0301 900004953
DISTRITO: MAZATLAN

CANTIDAD DE DIAS		CANTIDAD DE DIAS	
257	19/08/2021		183.5
	SEPTIEMBRE		
	OCTUBRE		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

NATURAL AL CREDITO
NOMBRE: 00067519
CANTIDAD DE DIAS: 183.5

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

07 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comala
R.F.C.: 0301 900004953
DISTRITO: PUCJIA

CANTIDAD DE DIAS		CANTIDAD DE DIAS	
25	19/08/2021		600.00
	SEPTIEMBRE		
	OCTUBRE		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

NATURAL AL CREDITO
NOMBRE: 00067521
CANTIDAD DE DIAS: 600.00

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

07 07 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Comala
R.F.C.: 0301 900004953
DISTRITO: MOR 8194

CANTIDAD DE DIAS		CANTIDAD DE DIAS	
75	19/08/2021		199.60
	SEPTIEMBRE		
	OCTUBRE		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

NATURAL AL CREDITO
NOMBRE: 00067522
CANTIDAD DE DIAS: 199.60

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO, P.O. BOX 1000
COLUMBIA, S.C. 29202

ESTACION EL CENTRO

02 07 21

NOMBRE: Municipiudad de Palmites
R.F.M.: 030-9000-04953
DIRECCION: N. 347

TARIFA DE PASAJE

30	VIAJERA EN BI			
	DESC:			604.40
	ASC:			
	EXTRA:			

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067523
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO

CARRERON

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

03 07 21

NOMBRE: Municipiudad de Palmites
R.F.M.: 030-9000-04953
DIRECCION: N. 347

TARIFA DE PASAJE

44.5	VIAJERA EN BI			
	DESC:			956.07
	ASC:			
	EXTRA:			

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067525
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO

CARRERON

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

01 07 21

NOMBRE: Municipiudad de Palmites
R.F.M.: 030-9000-04953
DIRECCION: N. 347

TARIFA DE PASAJE

29.5	VIAJERA EN BI			
	DESC:			807.90
	ASC:			
	EXTRA:			

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067526
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO

CARRERON

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

02 07 21

NOMBRE: Municipiudad de Palmites
R.F.M.: 030-9000-04953
DIRECCION: N. 347

TARIFA DE PASAJE

50	VIAJERA EN BI			
	DESC:			1094.00
	ASC:			
	EXTRA:			

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067527
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO
CALLE DE LAS AMERICAS 1000-1000-1000
C.A. ESTACION EL CENTRO

CARRERON

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

08 07 21

Municipio de **FDZ Caibari**
 RTH: **0301 9000 01953**

DIRECCION: **112953**

399	CAJONAS (R. O.)	1474	E
	NOITE		
	ORIENTE		

FACTURA AL ORIENTE
 SERIE: **00067528**
 1474 E

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

8 7 21

Municipio de **FDZ Caibari**
 RTH: **0301 9000 01953**

DIRECCION: **112953**

55	CAJONAS (R. O.)	1181	E
	NOITE		
	ORIENTE		

FACTURA AL ORIENTE
 SERIE: **00067535**
 1181 E

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

1 2 21

Municipio de **FDZ Caibari**
 RTH: **0301 9000 01953**

DIRECCION: **107714**

32	CAJONAS (R. O.)	2940	E
	NOITE		
	ORIENTE		

FACTURA AL ORIENTE
 SERIE: **00067539**
 2940 E

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

8 7 21

Municipio de **FDZ Caibari**
 RTH: **0301 9000 01953**

DIRECCION: **107714**

32	CAJONAS (R. O.)	1077	E
	NOITE		
	ORIENTE		

FACTURA AL ORIENTE
 SERIE: **00067541**
 1077 E

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
STN: *0301-9000-04953*

DIRECCION: *HAF 2149*

DETALLE DE CARGOS		
7.57	GRATIA PL. 01	199.62
	DEBE	
	HABER	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00067545

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
STN: *0301-9000-04953*

DIRECCION: *HAF 2149*

DETALLE DE CARGOS		
50	GRATIA PL. 01	1,074.00
	DEBE	
	HABER	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00067547

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
STN: *0301-9000-04953*

DIRECCION: *HAF 2149*

DETALLE DE CARGOS		
7.57	GRATIA PL. 01	199.62
	DEBE	
	HABER	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00067549

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
STN: *0301-9000-04953*

DIRECCION: *HAF 2149*

DETALLE DE CARGOS		
37.85	GRATIA PL. 01	917.86
	DEBE	
	HABER	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00067550

ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

08/07/21
NOMBRE: *Proyectos de Pto. Llanos*
R.T.N: 0301-9000-044953

DEPARTAMENTO: *LOGISTICA*

ESTADO DE CUENTAS	
DEBITOS	751.00
CREDITOS	
DEBITOS	
CREDITOS	

Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Pensiones
 Cuenta de Seguros
 Cuenta de Otros

FACTURA AL CREDITO

N.º CREDITO: 00067552

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

Carlos Rojas

08/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

08/07/21
NOMBRE: *Proyectos de Pto. Llanos*
R.T.N: 0301-9000-044953

DEPARTAMENTO: *LOGISTICA*

ESTADO DE CUENTAS	
DEBITOS	832.35
CREDITOS	
DEBITOS	
CREDITOS	

Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Pensiones
 Cuenta de Seguros
 Cuenta de Otros

FACTURA AL CREDITO

N.º CREDITO: 00067554

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

*Deni D
Alcía*

08/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

08/07/21
NOMBRE: *Proyectos de Pto. Llanos*
R.T.N: 0301-9000-044953

DEPARTAMENTO: *LOGISTICA*

ESTADO DE CUENTAS	
DEBITOS	1094.00
CREDITOS	
DEBITOS	
CREDITOS	

Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Pensiones
 Cuenta de Seguros
 Cuenta de Otros

FACTURA AL CREDITO

N.º CREDITO: 00067557

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

*Deni D
Alcía*

08/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

08/07/21
NOMBRE: *Proyectos de Pto. Llanos*
R.T.N: 0301-9000-044953

DEPARTAMENTO: *LOGISTICA*

ESTADO DE CUENTAS	
DEBITOS	813.04
CREDITOS	
DEBITOS	
CREDITOS	

Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Pensiones
 Cuenta de Seguros
 Cuenta de Otros

FACTURA AL CREDITO

N.º CREDITO: 00067558

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. # 1000
SAN JOSE, COSTA RICA

*Deni D
Alcía*

08/07/21

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

9 3 21

Municipio de La Paz Centro
 NIT 0301900004953

DIRECCION: 112953

FACTURA AL CREDITO

750	CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V.	199	62
	IMPORTE		
	ACORTE		
	ENMIENDA		

El presente es un documento de crédito.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067566

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

199 62

IMPORTE: *Manuel Garcia*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

9 3 21

Municipio de La Paz Centro
 NIT 0301900004953

DIRECCION: 112953

FACTURA AL CREDITO

65	CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V.	1111	40
	IMPORTE		
	ACORTE		
	ENMIENDA		

El presente es un documento de crédito.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067567

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

1111 40

IMPORTE: *Manuel Garcia*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

9 3 21

Municipio de La Paz Centro
 NIT 0301900004953

DIRECCION: 112953

FACTURA AL CREDITO

30	CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V.	1074	60
	IMPORTE		
	ACORTE		
	ENMIENDA		

El presente es un documento de crédito.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067568

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

1074 60

IMPORTE: *Valter Garcia*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

9 3 21

Municipio de La Paz Centro
 NIT 0301900004953

DIRECCION: 112953

FACTURA AL CREDITO

454	CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V.	935	60
	IMPORTE		
	ACORTE		
	ENMIENDA		

El presente es un documento de crédito.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.
 No tiene validez para el pago de impuestos.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067569

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRILLO GUERRA, S.L. DE C.V. (S.A. DE C.V.)

935 60

IMPORTE: *Fred Ramirez*

ESTACION EL CENTRO

09 07 21

Municipalidad de Pto. Latorre
R.T.N. 0301 9000046953
RECIBO 00067572

CANTON (R) (R)	
25	DESA
	MODE
	DESADE

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: 00067572
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTE DOCUMENTO
 ESTÁ SUJETA AL IMPORTE DEL IVA
 12% QUE SE DEBE Pagar en el momento de la Emisión

09/07/21
 L. Ocas
 C. Ocas

ESTACION EL CENTRO

09 07 21

Municipalidad de Pto. Latorre
R.T.N. 0301 9000046953
RECIBO 00067573

CANTON (R) (R)	
34	DESA
	MODE
	DESADE

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: 00067573
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTE DOCUMENTO
 ESTÁ SUJETA AL IMPORTE DEL IVA
 12% QUE SE DEBE Pagar en el momento de la Emisión

09/07/21
 C. Ocas

ESTACION EL CENTRO

9 7 21

Municipalidad de Pto. Latorre
R.T.N. 0301 9000046953
RECIBO 00067577

CANTON (R) (R)	
46	DESA
	MODE
	DESADE

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: 00067577
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTE DOCUMENTO
 ESTÁ SUJETA AL IMPORTE DEL IVA
 12% QUE SE DEBE Pagar en el momento de la Emisión

09/07/21
 L. Ocas

ESTACION EL CENTRO

9 7 21

Municipalidad de Pto. Latorre
R.T.N. 0301 9000046953
RECIBO 00067578

CANTON (R) (R)	
39	DESA
	MODE
	DESADE

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: 00067578
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTE DOCUMENTO
 ESTÁ SUJETA AL IMPORTE DEL IVA
 12% QUE SE DEBE Pagar en el momento de la Emisión

09/07/21
 L. Ocas

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

9 7 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.N. 0301 9000-0495

DIRECCION: PU 212

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
55	GRANJA (PI. 0)	1111.40
	IBITE	
	IBITAGE	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067579

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

09 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.N. 0301 9000-0495

DIRECCION: N08967

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
55	GRANJA (PI. 0)	975.40
	IBITE	
	IBITAGE	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067581

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

09 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.N. 0301 9000-0495

DIRECCION: PU 212

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
55	GRANJA (PI. 0)	1181.40
	IBITE	
	IBITAGE	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067583

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

10 7 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.N. 0301 9000-0495

DIRECCION: PU 212

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
55	GRANJA (PI. 0)	1207.39
	IBITE	
	IBITAGE	

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00067588

ESTACION EL CENTRO

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

10 07 2

Nombre Municipalidad de Pte. Centro
R.F.C. 0301900001993

DIRECCION Pte. Centro

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 2000, BARRAS DE 100 GR, 1024.00

FACTURA AL CREDITO
NUMERO 00067589

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

Emisor: David Gonzalez

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

10 07 2

Nombre Municipalidad de Pte. Centro
R.F.C. 0301900001993

DIRECCION Pte. Centro

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 2000, BARRAS DE 100 GR, 1408.00

FACTURA AL CREDITO
NUMERO 00067589

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

Emisor: David Gonzalez

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

10 7 2

Nombre Municipalidad de Pte. Centro
R.F.C. 0301900001993

DIRECCION Pte. Centro

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 250, BARRAS DE 100 GR, 194.00

FACTURA AL CREDITO
NUMERO 00067589

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

Emisor: David Gonzalez

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

10 7 2

Nombre Municipalidad de Pte. Centro
R.F.C. 0301900001993

DIRECCION Pte. Centro

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 300, BARRAS DE 100 GR, 816.00

FACTURA AL CREDITO
NUMERO 00067589

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 83000

Emisor: David Gonzalez

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

10 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Po. Guaymas
R.F.C.: 0301-900-0453
DIRECCION: 2300

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 46, DIESEL, 988.08. Row 2: ACETIL. Row 3: OXIGENO.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067602
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067602
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

988.08

Fecha: 10/07/21
Cuenta: 0001

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

10 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Po. Guaymas
R.F.C.: 0301-900-0453
DIRECCION: 2300

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 46, DIESEL, 988.08. Row 2: ACETIL. Row 3: OXIGENO.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067603
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067603
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

988.08

Fecha: 10/07/21
Cuenta: 0001

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

10 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Po. Guaymas
R.F.C.: 0301-900-0453
DIRECCION: 2300

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 46, DIESEL, 988.08. Row 2: ACETIL. Row 3: OXIGENO.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067604
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067604
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

988.08

Fecha: 10/07/21
Cuenta: 0001

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

10 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Po. Guaymas
R.F.C.: 0301-900-0453
DIRECCION: 2300

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 39, DIESEL, 812.24. Row 2: ACETIL. Row 3: OXIGENO.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067609
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067609
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO.
C.P. 87000

812.24

Fecha: 10/07/21
Cuenta: 0001

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

12 7 95

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Conces*
 NIT: *0301900004995*
 DIRECCION: *118955*

CANTIDAD DE PRODUCTO		PRECIO	TOTAL
3700	PAQUETA DE 100		792.18
	ACERTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 NIT: 00067619
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

792.18

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

12 7 95

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Conces*
 NIT: *0301900004995*
 DIRECCION: *118955*

CANTIDAD DE PRODUCTO		PRECIO	TOTAL
50	PAQUETA DE 100		1070.50
	ACERTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 NIT: 00067620
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

1070.50

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

12 7 95

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Conces*
 NIT: *0301900004995*
 DIRECCION: *118955*

CANTIDAD DE PRODUCTO		PRECIO	TOTAL
50	PAQUETA DE 100		1070.50
	ACERTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 NIT: 00067621
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

1070.50

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

12 7 95

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Conces*
 NIT: *0301900004995*
 DIRECCION: *118955*

CANTIDAD DE PRODUCTO		PRECIO	TOTAL
52	PAQUETA DE 100		1133.20
	ACERTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 NIT: 00067623
 C/ LAZARILLO, 10 - 41013 SAN BERNARD DE ALBUQUERQUE
 T. 95 90 00 00 - FAX 95 90 00 00

1133.20

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

12 7 21

COMUNIDAD MUNICIPAL DE STA. CATALINA
R.M. 03090004985
DIRECCION: N. 1835

DESCRIPCION	
34	SEGURA VE. 2L
	DEBE
	ACORTE
	ENCARGO

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067624
 1396.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

12 07 21

COMUNIDAD MUNICIPAL DE STA. CATALINA
R.M. 03090004985
DIRECCION: N. 1835

DESCRIPCION	
34	SEGURA VE. 2L
	DEBE
	ACORTE
	ENCARGO

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00057625
 1584.34

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

12 7 21

COMUNIDAD MUNICIPAL DE STA. CATALINA
R.M. 03090004985
DIRECCION: N. 1835

DESCRIPCION	
52	SEGURA VE. 2L
	DEBE
	ACORTE
	ENCARGO

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067626
 1113.34

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

12 7 21

COMUNIDAD MUNICIPAL DE STA. CATALINA
R.M. 03090004985
DIRECCION: N. 1835

DESCRIPCION	
135	SEGURA VE. 2L
	DEBE
	ACORTE
	ENCARGO

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067629
 3977.76

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 12 7 21

Nombre Municipalidad de Pto. Ca. Sur
 R.T.N. 0301 9000009953
 DIRECCION 79019660

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067631
 VALOR 799.00

Antonio Ruiz

ESTACION EL CENTRO 12 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Ca. Sur
 R.T.N. 0301 9000009953
 DIRECCION 79019660

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067632
 VALOR 1070.50

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 12 7 21

Nombre Municipalidad de Pto. Ca. Sur
 R.T.N. 0301 9000009953
 DIRECCION 79019660

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067634
 VALOR 800.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 12 7 21

Nombre Municipalidad de Pto. Ca. Sur
 R.T.N. 0301 9000009953
 DIRECCION 79019660

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067644
 VALOR 913.50

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

13 7 21

NOMBRE: municipalidad de Po. Cates
 RUT: 0901503004953
 DIRECCION: Nº 3894

CONTABILIZACIÓN		
58.0000	FACTURA AL DEBITO	813.58
	ACORTE	
	IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067645
 813.58

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de Chile.
 Para mayor información consulte el sitio: www.sii.cl
 Código de Verificación: 81358

Firmado digitalmente por: [Firma]
 Fecha: 13/07/2021

ESTACION EL CENTRO

13 7 21

NOMBRE: municipalidad de Po. Cates
 RUT: 0901503004953
 DIRECCION: Nº 3894

CONTABILIZACIÓN		
58.0000	FACTURA AL DEBITO	813.58
	ACORTE	
	IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067646
 813.58

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de Chile.
 Para mayor información consulte el sitio: www.sii.cl
 Código de Verificación: 81358

Firmado digitalmente por: [Firma]
 Fecha: 13/07/2021

ESTACION EL CENTRO

13 7 21

NOMBRE: municipalidad de Po. Cates
 RUT: 0901503004953
 DIRECCION: Nº 3894

CONTABILIZACIÓN		
1.57	FACTURA AL DEBITO	199.83
	ACORTE	
	IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067647
 199.83

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de Chile.
 Para mayor información consulte el sitio: www.sii.cl
 Código de Verificación: 19983

Firmado digitalmente por: [Firma]
 Fecha: 13/07/2021

ESTACION EL CENTRO

13 07 21

NOMBRE: municipalidad de Po. Cates
 RUT: 0901503004953
 DIRECCION: Nº 3894

CONTABILIZACIÓN		
1.000	FACTURA AL DEBITO	901.97
	ACORTE	
	IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067650
 901.97

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de Chile.
 Para mayor información consulte el sitio: www.sii.cl
 Código de Verificación: 90197

Firmado digitalmente por: [Firma]
 Fecha: 13/07/2021

ESTACION EL CENTRO 13 07 21

Nombre: **Municipalidad Pto Cortés**
 R.T.A. **0301 9000 44953**
 Dirección: **TN-131**

CANTIDAD (M. U.)		PRECIO UNITARIO (M. U.)	
60.00	DEBIL		1284.60
	ACRTE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067651
 VALOR: 1284.60

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 7 21

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortés**
 R.T.A. **0301 9000 44953**
 Dirección: **R.P. 2994**

CANTIDAD (M. U.)		PRECIO UNITARIO (M. U.)	
2.57	MARCHA (M. U.)		199.85
	DEBIL		
	ACRTE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067655
 VALOR: 199.85

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 9 21

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortés**
 R.T.A. **0301900044953**
 Dirección: **PA-362**

CANTIDAD (M. U.)		PRECIO UNITARIO (M. U.)	
30	DEBIL		1070.00
	ACRTE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067657
 VALOR: 1070.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 7 21

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortés**
 R.T.A. **0301 9000 44953**
 Dirección: **PA-362**

CANTIDAD (M. U.)		PRECIO UNITARIO (M. U.)	
30	DEBIL		813.50
	ACRTE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00087660
 VALOR: 813.50

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

13 7 21

Municipio de So. Cates
N.º 0301 9000 44953
DIRECCION 44953

259 199 85

Table with columns for items and amounts. Includes rows for 'CASH', 'ACR', and 'TOTAL'.

FACTURA AL CREDITO
N.º 00067662

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

Signature: Mylamey

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

11 8 21

Municipio de So. Cates
N.º 0301 9000 44953
DIRECCION 44953

15 813 50

Table with columns for items and amounts. Includes rows for 'CASH', 'ACR', and 'TOTAL'.

FACTURA AL CREDITO
N.º 00067665

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

Signature: Juan Felipe

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

14 8 21

Municipio de So. Cates
N.º 0301 9000 00053
DIRECCION 00053

1320 1500 14

Table with columns for items and amounts. Includes rows for 'CASH', 'ACR', and 'TOTAL'.

FACTURA AL CREDITO
N.º 00067656

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

Signature: [Handwritten]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

14 07 21

Municipio de So. Cates
N.º 0301 9000 00053
DIRECCION 00053

48 963 45

Table with columns for items and amounts. Includes rows for 'CASH', 'ACR', and 'TOTAL'.

FACTURA AL CREDITO
N.º 00067689

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, CANTON DE EL CENTRO, GUATEMALA

Signature: [Handwritten]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
C.P. 27000

14 07 21

CLIENTE: **Municipalidad de Pro Cortes**
R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCION: **PRO-383**

CANTIDAD		PRECIO	
14.73	MANEJO DE BIENES		1600.00
	ASISTE		
	TRASPASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067676**
 ESTACION EL CENTRO
 CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
 C.P. 27000

1600.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
C.P. 27000

14 07 21

CLIENTE: **Municipalidad de Pro Cortes**
R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCION: **PRO-383**

CANTIDAD		PRECIO	
3043	MANEJO DE BIENES		651.50
	ASISTE		
	TRASPASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067677**
 ESTACION EL CENTRO
 CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
 C.P. 27000

651.50

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
C.P. 27000

14 07 21

CLIENTE: **Municipalidad Pro Cortes**
R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCION: **PRO-383**

CANTIDAD		PRECIO	
50.00	MANEJO DE BIENES		1070.50
	ASISTE		
	TRASPASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067678**
 ESTACION EL CENTRO
 CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
 C.P. 27000

1070.50

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
C.P. 27000

14 07 21

CLIENTE: **Municipalidad de Pro Cortes**
R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCION: **PRO-383**

CANTIDAD		PRECIO	
83	MANEJO DE BIENES		1177.50
	ASISTE		
	TRASPASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067681**
 ESTACION EL CENTRO
 CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 CALLE EL CENTRO, CARRETERA FEDERAL
 C.P. 27000

1177.50

ESTACION EL CENTRO

14 7 21

Municipio de Pio Ixta
R.F.M. 0301900044953
DIRECCION: MIA 951

7.57 CANCELAR EN CASH 199 84

DEBITO
CREDITO
SOLICITUD

FACTURA AL CREDITO
NUMERO: 00067682

199 84

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

14 7 21

Municipio de Pio Ixta
R.F.M. 0301900044953
DIRECCION: MIA 951

2437 CANCELAR EN CASH 600

DEBITO
CREDITO
SOLICITUD

FACTURA AL CREDITO
NUMERO: 00067683

600

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

14 7 21

Municipio de Pio Ixta
R.F.M. 0301900044953
DIRECCION: MIA 951

38 CANCELAR EN CASH 813 58

DEBITO
CREDITO
SOLICITUD

FACTURA AL CREDITO
NUMERO: 00067688

813 58

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

15 7 21

Municipio de Pio Ixta
R.F.M. 0301900044953
DIRECCION: MIA 951

75 CANCELAR EN CASH 199 84

DEBITO
CREDITO
SOLICITUD

FACTURA AL CREDITO
NUMERO: 00067688

199 84

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

15 7 01

NOMBRE: Universidad de los Andes
RUT: 03019000-44953
DIRECCION: 10990

CANTIDAD DE UNIDADES	
3500	963.45
AGUAS	
ENERGIA	

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067699

963.45

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

15 7 01

NOMBRE: Universidad de los Andes
RUT: 03019000-44953
DIRECCION: 10990

CANTIDAD DE UNIDADES	
9500	963.45
AGUAS	
ENERGIA	

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067700

963.45

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

15 07 01

NOMBRE: Universidad de los Andes
RUT: 03019000-44953
DIRECCION: 10990

CANTIDAD DE UNIDADES	
357	199.35
AGUAS	
ENERGIA	

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067708

199.35

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

15 07 01

NOMBRE: Universidad de los Andes
RUT: 03019000-44953
DIRECCION: 10990

CANTIDAD DE UNIDADES	
68	155.2
AGUAS	
ENERGIA	

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00067711

155.2

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

15 07 91

NOMBRE: Municipalidad de Soledad
RIT: 03019000 03453

DIRECCION: 112953

CANTIDAD		VALOR	
500	DEB.		1070 50
	HABER		
	DEB.		

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Capitalización
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Educación

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00067713

CUALQUIER SERVIDOR QUE NO ESTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ESTE BANCO NO PODRA SER CREDITADO.

ESTACION EL CENTRO
 C/ San Martín 1000 Montevideo 11200

ESTACION EL CENTRO

16 07 91

NOMBRE: Municipalidad de Soledad
RIT: 03019000 03453

DIRECCION: 112953

CANTIDAD		VALOR	
512	DEB.		1107 20
	HABER		
	DEB.		

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Capitalización
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Educación

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00067722

CUALQUIER SERVIDOR QUE NO ESTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ESTE BANCO NO PODRA SER CREDITADO.

ESTACION EL CENTRO
 C/ San Martín 1000 Montevideo 11200

ESTACION EL CENTRO

16 7 91

NOMBRE: Municipalidad de Soledad
RIT: 03019000 03453

DIRECCION: 112953

CANTIDAD		VALOR	
37	DEB.		793 17
	HABER		
	DEB.		

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Capitalización
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Educación

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00067730

CUALQUIER SERVIDOR QUE NO ESTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ESTE BANCO NO PODRA SER CREDITADO.

ESTACION EL CENTRO
 C/ San Martín 1000 Montevideo 11200

ESTACION EL CENTRO

16 7 91

NOMBRE: Municipalidad de Soledad
RIT: 03019000 03453

DIRECCION: 112953

CANTIDAD		VALOR	
50	DEB.		1070 00
	HABER		
	DEB.		

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Capitalización
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Educación

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00067731

CUALQUIER SERVIDOR QUE NO ESTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ESTE BANCO NO PODRA SER CREDITADO.

ESTACION EL CENTRO
 C/ San Martín 1000 Montevideo 11200

ESTACION EL CENTRO

11/6 7 21

MUNICIPALIDAD DE STA. ANTONIA

R.M. 0301900174953

IMPORTE 109917

IMPORTE	109917
ACRUE	
IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO

00067732

792 17

ESTACION EL CENTRO

11/6 7 21

MUNICIPALIDAD DE STA. ANTONIA

R.M. 0301900174953

IMPORTE 109917

IMPORTE	109917
ACRUE	
IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO

00067733

109917

ESTACION EL CENTRO

11/6 7 21

MUNICIPALIDAD DE STA. ANTONIA

R.M. 0301900174953

IMPORTE 792 17

IMPORTE	792 17
ACRUE	
IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO

00067734

792 17

ESTACION EL CENTRO

11/6 7 21

MUNICIPALIDAD DE STA. ANTONIA

R.M. 0301900174953

IMPORTE 160037

IMPORTE	160037
ACRUE	
IMPORTE	

FACTURA AL CREDITO

00067735

160037

ESTACION EL CENTRO

16 7 21

ESTACION EL CENTRO

Nombre: Municipalidad de Pto. Cardal
R.T.N.: 03-0190000473.3
DIRECCION: P.V. 211

FACTURA AL CREDITO

75.0000	MONEDA: PL. UR.	160570
	IMPORTE	
	ACREDITO	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00067736
ESTACION EL CENTRO

160570

ESTACION EL CENTRO

16 7 21

ESTACION EL CENTRO

Nombre: Municipalidad de Pto. Cardal
R.T.N.: 03-0190000473.3
DIRECCION: P.V. 211

FACTURA AL CREDITO

7.57	MONEDA: PL. UR.	199.45
	IMPORTE	
	ACREDITO	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00067743
ESTACION EL CENTRO

199.45

ESTACION EL CENTRO

16 7 21

ESTACION EL CENTRO

Nombre: Municipalidad de Pto. Cardal
R.T.N.: 03-0190000473.3
DIRECCION: P.V. 211

FACTURA AL CREDITO

119	MONEDA: PL. UR.	1049.43
	IMPORTE	
	ACREDITO	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00067744
ESTACION EL CENTRO

1049.43

ESTACION EL CENTRO

16 7 21

ESTACION EL CENTRO

Nombre: Municipalidad de Pto. Cardal
R.T.N.: 03-0190000473.3
DIRECCION: P.V. 211

FACTURA AL CREDITO

20	MONEDA: PL. UR.	199.81
	IMPORTE	
	ACREDITO	
	DEBITO	

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00067745
ESTACION EL CENTRO

199.81

ESTACION EL CENTRO

18 7 21

NOMBRE Municipalidad de P.O. Cutia
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION PA 8395

199	199
199	199
199	199
199	199

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067748
 ESTACION EL CENTRO

199

ESTACION EL CENTRO

18 7 21

NOMBRE Municipalidad de P.O. Cutia
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION PA 8395

938	938
938	938
938	938
938	938

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067749
 ESTACION EL CENTRO

938

ESTACION EL CENTRO

18 7 21

NOMBRE Municipalidad de P.O. Cutia
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION PA 8395

199	199
199	199
199	199
199	199

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067751
 ESTACION EL CENTRO

199

ESTACION EL CENTRO

18 7 21

NOMBRE Municipalidad de P.O. Cutia
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION PA 8395

1070	1070
1070	1070
1070	1070
1070	1070

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067752
 ESTACION EL CENTRO

1070

ESTACION EL CENTRO

17 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Barrios
R.M. 0301 2000 44953
ESTACION: MAJ 0537

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
150	GASOLINA 95 95	149.185
	ACEITE	
	FRANCO	

No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067757
 C.A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 10000, PUERTO RICO 00901

149.185
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Barrios
R.M. 0301 2000 44953
ESTACION: MAJ 0537

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
250	GASOLINA 95 95	1679.25
	ACEITE	
	FRANCO	

No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067758
 C.A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 10000, PUERTO RICO 00901

1679.25
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 7 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Barrios
R.M. 0301 2000 44953
ESTACION: MAJ 0537

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
40	GASOLINA 95 95	1035.40
	ACEITE	
	FRANCO	

No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067759
 C.A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 10000, PUERTO RICO 00901

1035.40
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 03 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Barrios
R.M. 0301 2000 44953
ESTACION: MAJ 0537

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
50	GASOLINA 95 95	1032.50
	ACEITE	
	FRANCO	

No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene
 No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067765
 C.A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 10000, PUERTO RICO 00901

1032.50
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 7 21

MUNICIPALIDAD DE PTA. CENTRAL
R.M. 00067785
DIRECCION: 111953

CANTIDAD			
29.5	AGUAS CALIENTES		29.5
	AGUAS		
	DEPURADAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00067785
 ESTACION EL CENTRO
 111953

FECHA: 17/07/21
 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 7 21

MUNICIPALIDAD DE PTA. CENTRAL
R.M. 00067789
DIRECCION: 111953

CANTIDAD			
75	AGUAS CALIENTES		75
	AGUAS		
	DEPURADAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00067789
 ESTACION EL CENTRO
 111953

FECHA: 17/07/21
 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 07 21

MUNICIPALIDAD DE PTA. CENTRAL
R.M. 00067779
DIRECCION: 111953

CANTIDAD			
80	AGUAS CALIENTES		80
	AGUAS		
	DEPURADAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00067779
 ESTACION EL CENTRO
 111953

FECHA: 17/07/21
 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

19 7 21

MUNICIPALIDAD DE PTA. CENTRAL
R.M. 00067783
DIRECCION: 111953

CANTIDAD			
51.3	AGUAS CALIENTES		51.3
	AGUAS		
	DEPURADAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00067783
 ESTACION EL CENTRO
 111953

FECHA: 19/07/21
 FIRMADO: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE PTA. CENTRAL

ESTACION EL CENTRO

19 3 21

Municipalidad depto. Central
RIT# 0309000049753

DIRECCION: U11953

GRUPO A (P. 10)			
30	GRUPO A (P. 10)		1465 40
	GRUPO B		
	GRUPO C		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067788
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE

1465 40

ESTACION EL CENTRO

10 03 21

Municipalidad depto. Central
RIT# 0309000049753

DIRECCION: U11953

GRUPO A (P. 10)			
10	GRUPO A (P. 10)		1465 25
	GRUPO B		
	GRUPO C		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067788
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE

1465 25

ESTACION EL CENTRO

19 3 21

Municipalidad depto. Central
RIT# 0309000049753

DIRECCION: U11953

GRUPO A (P. 10)			
30	GRUPO A (P. 10)		657 30
	GRUPO B		
	GRUPO C		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067790
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE

657 30

ESTACION EL CENTRO

17 3 21

Municipalidad depto. Central
RIT# 0309000049753

DIRECCION: U11953

GRUPO A (P. 10)			
50	GRUPO A (P. 10)		1071 00
	GRUPO B		
	GRUPO C		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067792
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE

1071 00

ESTACION EL CENTRO

19 01 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 RUT: 0301 90000 44953
 Dirección: N 13070

CANTIDAD		VALOR	
15	TRONCALES (10 L)		
	TRONCALES		750 75
	ACEITE		
	CHARRAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067794**
 VALOR: **750 75**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

19 07 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 RUT: 0301 9000 44953
 Dirección: N 13070

CANTIDAD		VALOR	
3000	TRONCALES (10 L)		
	TRONCALES		3000 00
	ACEITE		
	CHARRAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067798**
 VALOR: **3000 00**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

19 02 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 RUT: 0301 9000 44953
 Dirección: N 13070

CANTIDAD		VALOR	
3	TRONCALES (10 L)		
	TRONCALES		750 75
	ACEITE		
	CHARRAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067801**
 VALOR: **750 75**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

19 02 21

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 RUT: 0301 9000 44953
 Dirección: N 13070

CANTIDAD		VALOR	
250	TRONCALES (10 L)		
	TRONCALES		201 25
	ACEITE		
	CHARRAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00067802**
 VALOR: **201 25**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

20 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pisco*
 RIT: *0301 9000 953*
 Dirección: *117953*

ITEM	DESCRIPCIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57.5	CAJAS DE PLUM			1125 00
	ACEITE			
	GRASAS			

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067809
 1125 00

El Cliente: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pisco*
 RIT: *0301 9000 953*
 Dirección: *117953*

ITEM	DESCRIPCIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49	CAJAS DE PLUM			1051 00
	ACEITE			
	GRASAS			

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067811
 1051 00

El Cliente: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 07 21

Nombre: *Municipalidad de Pisco*
 RIT: *0301 9000 953*
 Dirección: *117953*

ITEM	DESCRIPCIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	CAJAS DE PLUM			1179 00
	ACEITE			
	GRASAS			

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067814
 1179 00

El Cliente: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pisco*
 RIT: *0301 9000 953*
 Dirección: *117953*

ITEM	DESCRIPCIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
253	CAJAS DE PLUM			201 00
	ACEITE			
	GRASAS			

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067825
 201 00

El Cliente: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

21 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0201 900 04953
DIRECCION: 412957

CANTIDAD DE UNIDADES		VALOR
60	UNIDADES	915.00
	ACORTE	
	RESERVA	

FACTURA AL CREDITO
 N° DE CREDITO: 00067829
 VALOR: 915.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

21 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0201 900 04953
DIRECCION: 412968

CANTIDAD DE UNIDADES		VALOR
60	UNIDADES	858.00
	ACORTE	
	RESERVA	

FACTURA AL CREDITO
 N° DE CREDITO: 00067830
 VALOR: 858.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

21 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0201 900 04953
DIRECCION: 412953

CANTIDAD DE UNIDADES		VALOR
600	UNIDADES	658.00
	ACORTE	
	RESERVA	

FACTURA AL CREDITO
 N° DE CREDITO: 00067831
 VALOR: 658.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

21 07 21

Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0201 900 04953
DIRECCION: 412953

CANTIDAD DE UNIDADES		VALOR
527	UNIDADES	1124.00
	ACORTE	
	RESERVA	

FACTURA AL CREDITO
 N° DE CREDITO: 00067832
 VALOR: 1124.00

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

21 7 21

Nombre Municipalidad de Pto. Cañas
RITA 0301 9000 00053
DIRECCION 11058894

2.53	CARGOS DE IN. IN.	201	36
	IMPORTE		
	ACORTE		
	EXCESO		

FACTURA AL CREDITO
SERIAL 00067833

ESTACION EL CENTRO
201 36

FECHA 21/07/21

ESTACION EL CENTRO

21 7 21

Nombre Municipalidad de Pto. Cañas
RITA 0301 9000 00053
DIRECCION 110594

66.49	CARGOS DE IN. IN.		12673
	IMPORTE		
	ACORTE		
	EXCESO		

FACTURA AL CREDITO
SERIAL 00067835

ESTACION EL CENTRO
201 36

FECHA 21/07/21

ESTACION EL CENTRO

21 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Cañas
RITA 0301 9000 00053
DIRECCION 11058894

22.56	CARGOS DE IN. IN.		6000
	IMPORTE		
	ACORTE		
	EXCESO		

FACTURA AL CREDITO
SERIAL 00067840

ESTACION EL CENTRO
201 36

FECHA 21/07/21

ESTACION EL CENTRO

21 07 21

Nombre Municipalidad de Pto. Cañas
RITA 0301 9000 00053
DIRECCION 11058894

1.57	CARGOS DE IN. IN.		301 36
	IMPORTE		
	ACORTE		
	EXCESO		

FACTURA AL CREDITO
SERIAL 00067842

ESTACION EL CENTRO
201 36

FECHA 21/07/21

ESTACION EL CENTRO

21 9 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Ordaz
R.F.M. 0301 9000 44953

SECCION: 1103262

CANT	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION
38.00	gasolina (litro)	38.15	litro
	ACEITE		
	GRASAS		

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas de la Municipalidad de Pto. Ordaz.

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067843
 VALOR: 38.15

FECHA: 21/09/21

ESTACION EL CENTRO

21 9 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Ordaz
R.F.M. 0301 9000 44953

SECCION: 1103262

CANT	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION
7.53	gasolina (litro)	7.53	litro
	ACEITE		
	GRASAS		

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas de la Municipalidad de Pto. Ordaz.

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067844
 VALOR: 7.53

FECHA: 21/09/21

ESTACION EL CENTRO

21 09 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Ordaz
R.F.M. 0301 9000 44953

SECCION: 1103262

CANT	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION
40	gasolina (litro)	40.15	litro
	ACEITE		
	GRASAS		

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas de la Municipalidad de Pto. Ordaz.

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067845
 VALOR: 40.15

FECHA: 21/09/21

ESTACION EL CENTRO

21 9 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Ordaz
R.F.M. 0301 9000 44953

SECCION: 1103262

CANT	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION
25.7	gasolina (litro)	25.7	litro
	ACEITE		
	GRASAS		

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas de la Municipalidad de Pto. Ordaz.

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067846
 VALOR: 25.7

FECHA: 21/09/21

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pto. Cabello
R.M. 0201 9000 44953
DIRECCION 8112953

40	BARBUTA (M. M.)		
	DEBE		858
	ACRÉD.		
	BANQUE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067854
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL PETRO
 S.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)
 C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)

Jose Riquelme

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pto. Cabello
R.M. 0201 9000 44953
DIRECCION 8112953

257	BARBUTA (M. M.)		
	DEBE		201 30
	ACRÉD.		
	BANQUE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067857
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL PETRO
 S.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)
 C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)

Walter Salazar

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pto. Cabello
R.M. 0201 9000 44953
DIRECCION 8112953

3000	BARBUTA (M. M.)		
	DEBE		875 10
	ACRÉD.		
	BANQUE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067856
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL PETRO
 S.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)
 C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)

Arceles Cordero

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pto. Cabello
R.M. 0201 9000 44953
DIRECCION 8112953

45	BARBUTA (M. M.)		
	DEBE		965 25
	ACRÉD.		
	BANQUE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067859
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL PETRO
 S.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)
 C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO) - C.A. (EPCO)

Walter Salazar

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pio Cordero
R.M. 0301-900004985

DIRECCION: ALI 2438

7.5	DEBITO	1390.35
	ACRITO	
	EXCEDER	

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067860
 1390.35

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pio Cordero
R.M. 0301-900004985

DIRECCION: MAR 5971

7.5	DEBITO	201.36
	ACRITO	
	EXCEDER	

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067861
 201.36

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 07 21

Municipalidad Pio Cordero
R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: AGOSTO

7.5	DEBITO	201.36
	ACRITO	
	EXCEDER	

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067862
 201.36

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

22 7 21

Municipalidad de Pio Cordero
R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: MAR 5971

7.5	DEBITO	201.36
	ACRITO	
	EXCEDER	

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00067863
 201.36

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

21 07 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.F.A. 0301900004953

DESCRIPCION: N09993

Table with columns for item description and amount. Item: BARRANA (1) 150.00

FACTURA AL CREDITO
SERIAL: 00067867

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

Signature: [Handwritten Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 07 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.F.A. 0301900004953

DESCRIPCION: N12954

Table with columns for item description and amount. Item: BARRANA (1) 958.00

FACTURA AL CREDITO
SERIAL: 00067871

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

Signature: [Handwritten Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 7 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.F.A. 0301900004953

DESCRIPCION: N09966

Table with columns for item description and amount. Item: BARRANA (1) 250.00

FACTURA AL CREDITO
SERIAL: 00067872

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

Signature: [Handwritten Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 7 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.F.A. 0301900004953

DESCRIPCION: N09966

Table with columns for item description and amount. Item: BARRANA (1) 858.00

FACTURA AL CREDITO
SERIAL: 00067873

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DEL CENTRO 100, P.O. BOX 100,
C. 15000, GUATEMALA, GUATEMALA

Signature: [Handwritten Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 01 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Nombre Municipalidad de Pto. Carles
R.F.M. 030190000000953
DIRECCION: APOSTOL

Table with columns for items and prices. Item: CARBON (IN 10), Price: 1072.50

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067875
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Fecha: 23/01/21

ESTACION EL CENTRO

23 01 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Nombre Municipalidad de Pto. Carles
R.F.M. 030190000000953
DIRECCION: APOSTOL

Table with columns for items and prices. Item: CARBON (IN 10), Price: 1072.50

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067876
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Fecha: 23/01/21

ESTACION EL CENTRO

23 01 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Nombre Municipalidad de Pto. Carles
R.F.M. 030190000000953
DIRECCION: APOSTOL

Table with columns for items and prices. Item: CARBON (IN 10), Price: 1354.75

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067882
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Fecha: 23/01/21

ESTACION EL CENTRO

23 02 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Nombre Municipalidad de Pto. Carles
R.F.M. 030190000000953
DIRECCION: APOSTOL

Table with columns for items and prices. Item: CARBON (IN 10), Price: 046.35

FACTURA AL CREDITO
Numero: 00067883
CALLE DE LA INDUSTRIA, P.O. BOX 10000
C. GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Fecha: 23/02/21

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 21

MUNICIPALIDAD DE PLEUQUES
ATA 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: HAFRERO

253	ANILAYA DE PL	201	36
	DESCRIPCIÓN:		
	ACER:		
	ENRIQUE:		

El presente es un documento de carácter informativo.
 No tiene validez legal.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago.
 No debe ser utilizado como comprobante de ingreso.

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00067894

El presente documento es un comprobante de pago.

ESTACIÓN EL CENTRO

Francisco Peña

ESTACIÓN EL CENTRO

24 07 21

MUNICIPALIDAD DE PLEUQUES
ATA 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: HAFRERO

253	ANILAYA DE PL	201	36
	DESCRIPCIÓN:		
	ACER:		
	ENRIQUE:		

El presente es un documento de carácter informativo.
 No tiene validez legal.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago.
 No debe ser utilizado como comprobante de ingreso.

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00067900

El presente documento es un comprobante de pago.

ESTACIÓN EL CENTRO

Francisco Peña

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 21

MUNICIPALIDAD DE PLEUQUES
ATA 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: HAFRERO

252	ANILAYA DE PL	201	36
	DESCRIPCIÓN:		
	ACER:		
	ENRIQUE:		

El presente es un documento de carácter informativo.
 No tiene validez legal.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago.
 No debe ser utilizado como comprobante de ingreso.

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00067901

El presente documento es un comprobante de pago.

ESTACIÓN EL CENTRO

Francisco Peña

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 21

MUNICIPALIDAD DE PLEUQUES
ATA 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: HAFRERO

257	ANILAYA DE PL	154	63
	DESCRIPCIÓN:		
	ACER:		
	ENRIQUE:		

El presente es un documento de carácter informativo.
 No tiene validez legal.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago.
 No debe ser utilizado como comprobante de ingreso.

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00067904

El presente documento es un comprobante de pago.

ESTACIÓN EL CENTRO

Kristian

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
COMERCIO AL POR MENOR - COMERCIO AL POR MENOR
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

25 07 17

NOMBRE: Municipalidad de Rio Cortés
R/TN: 03015000024953
DIRECCION: 110953

ESTACION EL CENTRO			
30	SEMIANA (1)		641.50
	AGRI		
	DRYVAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067907
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

Nombre: Perini
 Calle: Murcia

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
COMERCIO AL POR MENOR - COMERCIO AL POR MENOR
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

26 7 17

NOMBRE: Municipalidad de Rio Cortés
R/TN: 03015000024953
DIRECCION: 110953

ESTACION EL CENTRO			
25	SEMIANA (1)		1570.00
	AGRI		
	DRYVAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067915
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

Nombre: Perini
 Calle: Murcia

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
COMERCIO AL POR MENOR - COMERCIO AL POR MENOR
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

27 7 17

NOMBRE: Municipalidad de Rio Cortés
R/TN: 03015000024953
DIRECCION: 110953

ESTACION EL CENTRO			
30	SEMIANA (1)		104.18
	AGRI		
	DRYVAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067918
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

Nombre: Perini
 Calle: Murcia

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
COMERCIO AL POR MENOR - COMERCIO AL POR MENOR
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

28 07 17

NOMBRE: Municipalidad de Rio Cortés
R/TN: 03015000024953
DIRECCION: 110953

ESTACION EL CENTRO			
30	SEMIANA (1)		20.51
	AGRI		
	DRYVAL		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067923
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

Nombre: David Salazar
 Calle: Murcia

ESTACION EL CENTRO

26 7 21

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
ATM 0301900004953
DIRECCION P.O. Box 1278

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
37.8	CAJONAL PL. 01		
	DEBITO		869.85
	ACORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067925
 C.C. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRERA 100 No. 1000
 SAN JOSÉ, C.R. 20100

Nombre: Luis
 Apellido: Condore

ESTACION EL CENTRO

27 8 21

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
ATM 0301900004953
DIRECCION P.O. Box 1278

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
37.8	CAJONAL PL. 01		
	DEBITO		869.85
	ACORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067932
 C.C. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRERA 100 No. 1000
 SAN JOSÉ, C.R. 20100

Nombre: Luis
 Apellido: Condore

ESTACION EL CENTRO

26 07 21

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
ATM 0301900004953
DIRECCION P.O. Box 1278

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
38	CAJONAL PL. 01		
	DEBITO		869.85
	ACORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067934
 C.C. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRERA 100 No. 1000
 SAN JOSÉ, C.R. 20100

Nombre: Daniela
 Apellido: Murcia

ESTACION EL CENTRO

27 7 21

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
ATM 0301900004953
DIRECCION P.O. Box 1278

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
35	CAJONAL PL. 01		
	DEBITO		745.85
	ACORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067943
 C.C. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRERA 100 No. 1000
 SAN JOSÉ, C.R. 20100

Nombre: Daniela
 Apellido: Murcia

ESTACION EL CENTRO

27 07 31

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
RTA: 0301-900-04953

DIRECCION NOROCCIDENTAL

35	MONEDA (C.R.)		
	DEBITO		745.80
	ACREDITO		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO

NUMERO 00067944

745.80

FECHA 27/07/2011

ESTACION EL CENTRO

27 07 31

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
RTA: 0301-900-04953

DIRECCION NOROCCIDENTAL

35	MONEDA (C.R.)		
	DEBITO		745.80
	ACREDITO		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO

NUMERO 00067945

745.80

FECHA 27/07/2011

ESTACION EL CENTRO

27 7 31

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
RTA: 0301-900-04953

DIRECCION NOROCCIDENTAL

50	MONEDA (C.R.)		
	DEBITO		1108.10
	ACREDITO		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO

NUMERO 00067947

1108.10

FECHA 27/07/2011

ESTACION EL CENTRO

27 7 31

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
RTA: 0301-900-04953

DIRECCION NOROCCIDENTAL

1355	MONEDA (C.R.)		
	DEBITO		3022.70
	ACREDITO		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO

NUMERO 00067948

3022.70

FECHA 27/07/2011

ESTACION EL CENTRO

29 07 21

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RIF: *0301-900044953*

DIRECCION: *W99040*

Edad	DESCRIPCION (LITROS)	Precio
40	LECHE	853.40
	AGUITE	
	CREMADO	

- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067949
 ESTACION EL CENTRO

853.40

ESTACION EL CENTRO

27 09 21

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RIF: *0301-900044953*

DIRECCION: *W99040*

Edad	DESCRIPCION (LITROS)	Precio
35	LECHE	201.50
	AGUITE	
	CREMADO	

- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067953
 ESTACION EL CENTRO

201.50

ESTACION EL CENTRO

29 8 21

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RIF: *0301-900044953*

DIRECCION: *W99040*

Edad	DESCRIPCION (LITROS)	Precio
35	LECHE	745.25
	AGUITE	
	CREMADO	

- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067955
 ESTACION EL CENTRO

745.25

ESTACION EL CENTRO

27 7 21

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RIF: *0301-900044953*

DIRECCION: *W99040*

Edad	DESCRIPCION (LITROS)	Precio
35	LECHE	745.25
	AGUITE	
	CREMADO	

- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene
- No Contiene

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067956
 ESTACION EL CENTRO

745.25

ESTACION EL CENTRO

27 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 N°: *0301 900004953*
 Dirección: *112953*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
59.04	AGUA EL DI		7257 16
	AGUA		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N°: *00067957*
 C.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL
 P.O. BOX 10000
 SAN CARLOS, GUAYAMA, P.R. 00981

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

27 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 N°: *0301 900004953*
 Dirección: *1104067*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
30	AGUA EL DI		7695
	AGUA		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N°: *00067959*
 C.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL
 P.O. BOX 10000
 SAN CARLOS, GUAYAMA, P.R. 00981

Nombre: *Daniela Murria*

ESTACION EL CENTRO

28 7 21

Nombre: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 N°: *0301 9000044953*
 Dirección: *1183766*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
253	AGUA EL DI		301 51
	AGUA		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N°: *00067963*
 C.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL
 P.O. BOX 10000
 SAN CARLOS, GUAYAMA, P.R. 00981

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

28 07 21

Nombre: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 N°: *0301 9000 044953*
 Dirección: *1109953*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
40	AGUA EL DI		853 40
	AGUA		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N°: *00067954*
 C.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL
 P.O. BOX 10000
 SAN CARLOS, GUAYAMA, P.R. 00981

Nombre: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

28 07 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
RUC: 0301-9000-04953

DIRECCION: N12954

VALOR		DESCRIPCION	
40	DESCRIPCION (V) (U)		
	CANTIDAD		352.40
	UNIDAD		
	PRECIO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067965
 LAS ENTIDADES QUE EMITEN ESTAS FACTURAS
 SON AUTORIZADAS POR EL SENEA
 PARA OPERAR EN EL SECTOR
 PÚBLICO Y PRIVADO

Emisor: *Julio Garcia*
 RUC: _____

ESTACION EL CENTRO

31 07 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
RUC: 0301-9000-04953

DIRECCION: N12956

VALOR		DESCRIPCION	
7.33	DESCRIPCION (V) (U)		
	CANTIDAD		1530.07
	UNIDAD		
	PRECIO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067966
 LAS ENTIDADES QUE EMITEN ESTAS FACTURAS
 SON AUTORIZADAS POR EL SENEA
 PARA OPERAR EN EL SECTOR
 PÚBLICO Y PRIVADO

Emisor: *[Signature]*
 RUC: _____

ESTACION EL CENTRO

28 07 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
RUC: 0301-9000-04953

DIRECCION: N12951

VALOR		DESCRIPCION	
76.50	DESCRIPCION (V) (U)		
	CANTIDAD		1630.05
	UNIDAD		
	PRECIO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067967
 LAS ENTIDADES QUE EMITEN ESTAS FACTURAS
 SON AUTORIZADAS POR EL SENEA
 PARA OPERAR EN EL SECTOR
 PÚBLICO Y PRIVADO

Emisor: *[Signature]*
 RUC: _____

ESTACION EL CENTRO

28 07 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
RUC: 0301-90000-49953

DIRECCION: P.E. 18.11

VALOR		DESCRIPCION	
29.65	DESCRIPCION (V) (U)		
	CANTIDAD		600.00
	UNIDAD		
	PRECIO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00067969
 LAS ENTIDADES QUE EMITEN ESTAS FACTURAS
 SON AUTORIZADAS POR EL SENEA
 PARA OPERAR EN EL SECTOR
 PÚBLICO Y PRIVADO

Emisor: *[Signature]*
 RUC: _____

ESTACION EL CENTRO

28 7 21

Municipalidad de Pto. Carlos
R.T. 0301900041915

DIRECCION: MAGSIP

257	UNIDAD DE		201	51
	UNIDAD			
	UNIDAD			
	UNIDAD			

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067871
 201 51

Nombre: *Arthuro meza*

ESTACION EL CENTRO

28 7 21

Municipalidad de Pto. Carlos
R.T. 0301900041915

DIRECCION: MAGSIP

757	UNIDAD DE		201	51
	UNIDAD			
	UNIDAD			
	UNIDAD			

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067872
 201 51

Nombre: *MESA*

ESTACION EL CENTRO

28 7 21

Municipalidad de Pto. Carlos
R.T. 0301900041915

DIRECCION: MDE 119V

757	UNIDAD DE		201	51
	UNIDAD			
	UNIDAD			
	UNIDAD			

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067878
 201 51

Nombre: *Felix Peña*

ESTACION EL CENTRO

28 07 21

Municipalidad de Pto. Carlos
R.T. 0301900041915

DIRECCION: MDE 119V

8158	UNIDAD DE		545	24
	UNIDAD			
	UNIDAD			
	UNIDAD			

FACTURA AL CREDITO
 N° 00067881
 545 24

Nombre: *Vista*

Vista - Muebles y COP

ESTACION EL CENTRO

29 7 01

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cañes
ATA: 03-1900004953
DIRECCION: A13953

DESCRIPCION		PRECIO
28.70	AVULOS	460.50
	ACEITE	
	REPARO	

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067988
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.
 CARRERA 100 N° 10000
 SAN CARLOS, GUATEMALA

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

29 7 01

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cañes
ATA: 03-1900004953
DIRECCION: A13953

DESCRIPCION		PRECIO
47.00	AVULOS	852.40
	ACEITE	
	REPARO	

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067989
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.
 CARRERA 100 N° 10000
 SAN CARLOS, GUATEMALA

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

29 7 01

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cañes
ATA: 03-1900004953
DIRECCION: A13953

DESCRIPCION		PRECIO
47.00	AVULOS	460.50
	ACEITE	
	REPARO	

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067991
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.
 CARRERA 100 N° 10000
 SAN CARLOS, GUATEMALA

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

29 7 01

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cañes
ATA: 03-1900004953
DIRECCION: A13953

DESCRIPCION		PRECIO
82.00	AVULOS	852.40
	ACEITE	
	REPARO	

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00067992
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.
 CARRERA 100 N° 10000
 SAN CARLOS, GUATEMALA

[Handwritten signature]

ESTACION EL CENTRO

30 7 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.N.: 030190004953
DIRECCION: PP 2753

CANTIDAD DE UNIDADES	
25.000 unidades	1578.00
ACORTE	
ENGRASE	

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO: 00067983
 EL SERVIDOR DEL SERVICIO DE TRANSporte

Lucas Roldan

ESTACION EL CENTRO

30 7 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.N.: 030190004953
DIRECCION: N-17951

CANTIDAD DE UNIDADES	
25.000 unidades	1665.15
ACORTE	
ENGRASE	

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO: 00068012
 EL SERVIDOR DEL SERVICIO DE TRANSporte

Lucas Roldan

ESTACION EL CENTRO

30 7 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.N.: 030190004953
DIRECCION: PP 2753

CANTIDAD DE UNIDADES	
44.200 unidades	942.48
ACORTE	
ENGRASE	

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO: 00068013
 EL SERVIDOR DEL SERVICIO DE TRANSporte

Lucas Roldan

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.N.: 030190004953
DIRECCION: N-17951

CANTIDAD DE UNIDADES	
55.000 unidades	2131 178.00
ACORTE	
ENGRASE	

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO: 00068014
 EL SERVIDOR DEL SERVICIO DE TRANSporte

Lucas Roldan

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes

R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: N-17955

FACTURA AL CREDITO

DESCRIPCION (U. I.)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55.00 U.I.	21.31	1178.05	
IMPORTE			
DESCUENTO			

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Plan de Pensiones

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00068015

LA EMPRESA EMISORA DE ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SUJETA AL IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS

NOMBRE: *[Signature]*
 CARGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes

R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: N-17954

FACTURA AL CREDITO

DESCRIPCION (U. I.)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55.00 U.I.	21.31	1385.15	
IMPORTE			
DESCUENTO			

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Plan de Pensiones

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00068016

LA EMPRESA EMISORA DE ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SUJETA AL IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS

NOMBRE: *[Signature]*
 CARGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes

R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: N-17957

FACTURA AL CREDITO

DESCRIPCION (U. I.)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.00 U.I.	21.31	959.05	
IMPORTE			
DESCUENTO			

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Plan de Pensiones

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00068022

LA EMPRESA EMISORA DE ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SUJETA AL IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS

NOMBRE: *[Signature]*
 CARGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

30 7 21

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes

R.M. 0301-9000044953

DIRECCION: N-17963

FACTURA AL CREDITO

DESCRIPCION (U. I.)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.00 U.I.	21.31	958.95	
IMPORTE			
DESCUENTO			

Cuenta de Corriente
 Cuenta de Ahorro
 Cuenta de Inversión
 Cuenta de Ahorro para la Vejez
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Plan de Pensiones

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: 00068028

LA EMPRESA EMISORA DE ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SUJETA AL IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS IMPORTE DEL IVA DEL 18% QUE SE DETALLA EN EL DETALLE DE LOS

NOMBRE: *[Signature]*
 CARGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

NOMBRE Municipalidad de Pto Leticia
R.T.N. 0301 20000 4445 3
DIRECCION N12980

CANTIDAD TOTAL			
30	DEPOSITO EN C/C		639 30
	DEPOSITO		
	DEPOSITO		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO 00068027
 VALOR TOTAL 639 30

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

NOMBRE Municipalidad de Pto Leticia
R.T.N. 0301 20000 4445 3
DIRECCION N12980

CANTIDAD TOTAL			
40	DEPOSITO EN C/C		852 40
	DEPOSITO		
	DEPOSITO		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO 00068030
 VALOR TOTAL 852 40

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

NOMBRE Municipalidad de Pto Leticia
R.T.N. 0301 20000 4445 3
DIRECCION N12991

CANTIDAD TOTAL			
235	DEPOSITO EN C/C		1500
	DEPOSITO		
	DEPOSITO		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO 00068034
 VALOR TOTAL 1500

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

30 07 21

NOMBRE Municipalidad de Pto Leticia
R.T.N. 0301 20000 4445 3
DIRECCION N12980

CANTIDAD TOTAL			
40	DEPOSITO EN C/C		852 40
	DEPOSITO		
	DEPOSITO		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERVICIO 00068035
 VALOR TOTAL 852 40

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

30 3 21

Municipio Municipalidad de Pto. Carden
Nº 0301900004953

DIRECCION N 11920

CANTIDAD		VALOR	
11	AGUAS (M. DE)		
	AGUAS		383 58
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00068016
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA
 SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS
 IMPUESTOS QUE SE DEBEN PAGAR
 EN EL MOMENTO DE EMITIRSE
 383 58

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

31 3 21

Municipio Municipalidad de Pto. Carden
Nº 0301900004953

DIRECCION N 11920

CANTIDAD		VALOR	
77	AGUAS (M. DE)		
	AGUAS		1657 11
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00068043
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA
 SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS
 IMPUESTOS QUE SE DEBEN PAGAR
 EN EL MOMENTO DE EMITIRSE
 1657 11

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

31 03 21

Municipio Municipalidad de Pto. Carden
Nº 0301900004953

DIRECCION N 11920

CANTIDAD		VALOR	
17	AGUAS (M. DE)		
	AGUAS		1300 00
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00068049
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA
 SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS
 IMPUESTOS QUE SE DEBEN PAGAR
 EN EL MOMENTO DE EMITIRSE
 1300 00

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

31 3 21

Municipio Municipalidad de Pto. Carden
Nº 0301900004953

DIRECCION N 11960

CANTIDAD		VALOR	
17	AGUAS (M. DE)		
	AGUAS		362 23
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO 00068101
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA
 SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS
 IMPUESTOS QUE SE DEBEN PAGAR
 EN EL MOMENTO DE EMITIRSE
 362 23

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 100 N. AV. 100 N. AV. 100 N.
CALLE 100 N. AV. 100 N. AV. 100 N.

3 0712

MUNICIPALIDAD DE P. CARB

9000 49953

110991

238	DEBIDA AL 18			
	DEBITO			1500
	CRITO			
	CHARGE			

Debitos
 Debitos por pagar
 Debitos por cobrar
 Debitos por transferir
 Debitos por otros

FACTURA AL CREDITO

00088105

ESTACION EL CENTRO
 CALLE 100 N. AV. 100 N. AV. 100 N.
 CALLE 100 N. AV. 100 N. AV. 100 N.


 ESTACION EL CENTRO

1500



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

JULIO 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA : P.M Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública



DE Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 04 de Agosto del 2021

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Julio 2021 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 24,874.32

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 31 DE JULIO 2021



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 265.66	26.15	PUMA CORTES	005-01-01270384	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 267.65	26.15	PUMA CORTES	005-01-01270388	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	24.09	PUMA CORTES	005-01-01270391	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MPR0137	L 225.18	26.15	PUMA CORTES	005-01-01270400	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	24.09	PUMA CORTES	005-01-01270403	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	PICK UP	PDC 8059	L 1,035.58	21.36	PUMA CORTES	005-01-01270413	01/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	PICK UP	PDC 8059	L 1,123.19	21.48	PUMA CORTES	005-01-01271741	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 295.34	26.37	PUMA CORTES	005-01-01271742	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 279.18	26.37	PUMA CORTES	005-01-01271743	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01271745	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MPR0137	L 209.40	26.37	PUMA CORTES	005-01-01271749	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01271762	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01271761	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L 300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01271763	05/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 291.55	26.37	PUMA CORTES	005-01-01272784	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MAG 8416	L 119.77	26.37	PUMA CORTES	005-01-01272787	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 269.90	26.37	PUMA CORTES	005-01-01272788	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	PICK UP	PDC 8059	L 1,101.06	21.48	PUMA CORTES	005-01-01272789	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MPR0137	L 219.69	26.37	PUMA CORTES	005-01-01272798	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01272815	08/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01273343	09/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	26.40	PUMA CORTES	005-01-01274185	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	MOTOCICLETA	MAG 8416	L	123.00	26.40	PUMA CORTES	005-01-01274186	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	232.14	26.40	PUMA CORTES	005-01-01274187	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MPR0137	L	280.29	26.40	PUMA CORTES	005-01-01274188	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	PICK UP	PDC 8059	L	500.00	26.40	PUMA CORTES	005-01-01274192	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	PICK UP	LANCHA	L	1,025.69	21.41	PUMA CORTES	005-01-01274199	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01274203	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	CUATRIMOTO	MAAN 2096	L	300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01274204	12/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	PDC 8059	L	1,001.95	21.41	PUMA CORTES	005-01-01275301	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	26.40	PUMA CORTES	005-01-01275320	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	MAG 8416	L	125.72	26.40	PUMA CORTES	005-01-01275321	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MPR0137	L	230.31	26.40	PUMA CORTES	005-01-01275323	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	297.37	26.40	PUMA CORTES	005-01-01275324	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01275331	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01275332	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	CUATRIMOTO	MAAN 2096	L	300.00	24.25	PUMA CORTES	005-01-01275334	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	LANCHA	L	515.02	24.25	PUMA CORTES	005-01-01275335	15/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	26.60	PUMA CORTES	005-01-01276966	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	229.85	26.60	PUMA CORTES	005-01-01276973	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	MOTOCICLETA	MPR0137	L	220.30	26.60	PUMA CORTES	005-01-01276983	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	PICK UP	PDC 8059	L	900.06	21.45	PUMA CORTES	005-01-01276987	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	26.60	PUMA CORTES	005-01-012706994	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.39	PUMA CORTES	005-01-01277122	19/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	26.60	PUMA CORTES	005-01-01278094	22/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MAG 8416	L	126.96	26.60	PUMA CORTES	005-01-01278095	22/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	24.39	PUMA CORTES	005-01-01278119	22/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

48	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.39	PUMA CORTES	005-01-01278120	22/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	PDC 8059	L	1,026.94	21.45	PUMA CORTES	005-01-01278127	22/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	290.08	26.62	PUMA CORTES	005-01-01279429	26/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	PICK UP	PDC 8059	L	1,123.57	21.31	PUMA CORTES	005-01-01279432	26/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MPR0137	L	213.41	26.62	PUMA CORTES	005-01-01279447	26/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	24.34	PUMA CORTES	005-01-01279471	26/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	26.62	PUMA CORTES	005-01-01280545	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	192.44	26.62	PUMA CORTES	005-01-01280546	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MPR0137	L	300.00	26.62	PUMA CORTES	005-01-01280548	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	PICK UP	PDC 8059	L	1,116.07	21.31	PUMA CORTES	005-01-01280565	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.34	PUMA CORTES	005-01-01280570	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	24.34	PUMA CORTES	005-01-01280571	29/07/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 24,874.32

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270391
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:07:38
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE-7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.756	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	24.09 L	500.00 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. 0/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270398
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:07:51
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA-8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.235	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.15 L	267.65 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 267.65 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 267.65 L
Pago 267.65 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y siete Lempiras con 65/100

No. 0/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270384
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:07:48
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.159	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.15 L	265.66 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 265.66 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 265.66 L
Pago 265.66 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y cinco Lempiras con 66/100

No. 0/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Edan M.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270403
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:09:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.492	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.36 L	1035.58 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1035.58 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1035.58 L
Pago	1035.58 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y cinco Lempiras con 58 /100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exoneraci: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270403
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:08:22
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAD 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.453	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		24.09 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exoneraci: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01270400
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:08:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.611	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.15 L	225.18 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	225.18 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	225.18 L
Pago	225.18 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veinticinco Lempiras con 18 /100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exoneraci: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José Corrales

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271743
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:08:13
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

10.587 LITROS SUPER
Surtidor: 4 26.37 L 279.18 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 279.18 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 279.18 L
Pago 279.18 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y nueve Lempiras con n 18/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

E. Harro

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271742
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:08:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.200 LITROS SUPER
Surtidor: 4 26.37 L 295.34 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 295.34 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 295.34 L
Pago 295.34 L
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y cinco Lempiras con n 34/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Grygorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271741
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:08:11
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

52.290 LITROS DIESEL
Surtidor: 2 21.48 L 1123.19 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1123.19 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1123.19 L
Pago 1123.19 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento veintitres Lempiras con n 19/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271762
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:09:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	24.25 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALU

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271749
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:08:28
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.941	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.37 L		209.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 209.40 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 209.40 L
Pago 209.40 L
Cambio 0.00 L

Doscientos nueve Lempiras con 40/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271745
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:08:19
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.619	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	24.25 L		500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272784
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:07:41
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.056	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.37 L		291.55 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 291.55 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 291.55 L
 Pago 291.55 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y uno Lempiras con 55/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271763
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:09:21
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	24.25 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271761
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:09:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	24.25 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272789
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:07:44
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.260	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.48 L	1101.06 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1101.06 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1101.06 L
Pago	1101.06 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento uno lempiras con 06/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272788
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:07:43
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.235	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.37 L	269.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	269.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	269.90 L
Pago	269.90 L
Cambio	0.00 L

Doscientos sesenta y nueve lempiras con 90/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Emen M.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272787
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:07:43
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.542	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.37 L	119.77 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	119.77 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	119.77 L
Pago	119.77 L
Cambio	0.00 L

Ciento diecinueve lempiras con 77/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signature]

PUMA PUERTO CORTÉS
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTÉS
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTÉS
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01273343
 C.A.I.
 BDECFB-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-07-2021 Hora:16:54
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAQ-8594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		24.25 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerado: _____
 No. Registro PAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272815
 C.A.I.
 BDECFB-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:08:58
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PCE 7678
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.619	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.25 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
 Pago 500.00 L
 Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerado: _____
 No. Registro PAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272798
 C.A.I.
 BDECFB-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-07-2021 Hora:08:04
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MPR 0137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.331	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.37 L	219.69 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	219.69 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 219.69 L
 Pago 219.69 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos diecinueve Lempiras con 69/100

No. D/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerado: _____
 No. Registro PAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Josi Amador

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274187
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:15
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ-1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.793	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.40 L	232.14

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento:	232.14
SubTotal Exonerado:	0.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR 232.14
Pago 232.14
Cambio 0.00

Doscientos treinta y dos Lempiras con 14/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274186
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:11
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG-8416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.659	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.40 L	123.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	123.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 123.00 L
Pago 123.00 L
Cambio 0.00 L

Ciento veintitres Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274185
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:10
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.364	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.40 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274199
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:48
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.907	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.41 L		1025.69 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1025.69 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1025.69 L
Pago 1025.69 L
Cambio 0.00 L

Un mil veinticinco Lempiras con 69/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274192
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:25
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDC-8059
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.939	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274188
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:08:19
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR-0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.617	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		280.29 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 280.29 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 280.29 L
Pago 280.29 L
Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta Lempiras con 29/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275301
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:07:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.798	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		21.41 L	1001.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1001.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1001.95 L
Pago 1001.95 L
Cambio 0.00 L

Un mil uno Lempiras con 95/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274204
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:09:03
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.25 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274203
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:09:03
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.25 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275323
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.724	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		230.31 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 230.31 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 230.31 L
Pago 230.31 L
Cambio 0.00 L

Docientos treinta y tres con 31/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

*Josi
Comisario*

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275321
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:07:58
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.762	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		125.72 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 125.72 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 125.72 L
Pago 125.72 L
Cambio 0.00 L

Ciento veinticinco con 72/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275320
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:07:56
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: WAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.364	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 300.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275332
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:19
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.25 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Letras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro S.P.O.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275331
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE 7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.619	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.25 L		500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Letras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro S.P.O.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275324
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.264	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.40 L		297.37 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 297.37 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 297.37 L
Pago 297.37 L
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y siete Letras con 37/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro S.P.O.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan M.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01276966
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:07:47
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA-8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.278	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.60 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Cliente: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275335
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:22
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.238	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.25 L	515.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	515.02 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	515.02 L
Pago	515.02 L
Cambio	0.00 L

Quinientos quince Lempiras con 02/100

No. O/C Cliente: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275334
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:08:20
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.371	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	24,25 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Cliente: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01276987
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:08:28
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

41.961 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 21.45 L 900.06 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 900.06 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 900.06 L
Pago 900.06 L
Cambio 0.00 L

Noventa y seis Lempiras con 06/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01276983
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:08:21
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.282 LITROS SUPER
Surtidor: 2 26.60 L 220.30 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 220.30 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 220.30 L
Pago 220.30 L
Cambio 0.00 L

Docecientos veinte Lempiras con 30/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01276973
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:07:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.641 LITROS SUPER
Surtidor: 4 26.60 L 229.85 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 229.85 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 229.85 L
Pago 229.85 L
Cambio 0.00 L

Docecientos veintinueve Lempiras con 85 /100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlon M.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278094
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:07:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.278	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.60 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01277122
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:13:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.300	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.39 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01276994
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:08:39
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.797	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.60 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278120
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:08:48
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.300	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.39 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278119
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:08:47
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE 7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.500	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.39 L		500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278095
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:07:43
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.773	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.60 L		126.96 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	126.96 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	126.96 L
Pago	126.96 L
Cambio	0.00 L

Ciento veintiseis Lempiras con 96/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279432
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 26-07-2021 Hora:07:35
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.725	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.31 L	1123.57 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1123.57 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1123.57 L
 Pago 1123.57 L
 Cambio 0.00 L

Un mil ciento veintitres Lempiras con 57/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279429
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 26-07-2021 Hora:07:32
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA-8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.897	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	26.62 L	290.08 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 290.08 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 290.08 L
 Pago 290.08 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 08/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278127
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:09:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: SP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.876	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.45 L	1026.94 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1026.94 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1026.94 L
 Pago 1026.94 L
 Cambio 0.00 L

Un mil veintiseis Lempiras con 94/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERRANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280545
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:08:30
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAG013
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.270 LITROS SUPER
Surtidor: 4 26.62 L 300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERRANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279471
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 26-07-2021 Hora:08:58
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE-7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

20.542 LITROS REGULAR
Surtidor: 3 24.34 L 500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERRANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279447
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 26-07-2021 Hora:08:09
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR-0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.017 LITROS SUPER
Surtidor: 4 26.62 L 213.41 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 213.41 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 213.41 L
Pago 213.41 L
Cambio 0.00 L

Doscientos trece Lempiras con 41/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José Sánchez
Sanchez

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280545
 C.A.I.
 BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:07:13
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: SP
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.373	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.51 L	1116.07 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			1116.07 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	

TOTAL A PAGAR 1116.07 L
 Pago 1116.07 L
 Cambio 0.00 L

Un mil ciento dieciseis Lempiras con 07/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac: _____
 No. Registro SIB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280548
 C.A.I.
 BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:08:33
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MPR 0137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.270	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.62 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			300.00 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac: _____
 No. Registro SIB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280546
 C.A.I.
 BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:08:31
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: BAJ 1396
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.229	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.62 L	192.44 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			192.44 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	

TOTAL A PAGAR 192.44 L
 Pago 192.44 L
 Cambio 0.00 L

Diecinueve y dos Lempiras con 44/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac: _____
 No. Registro SIB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Exlan M

PUMA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-012280571
C.A.I.
SDECFD-C2887C-CD4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:09:34
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE 7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.542	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		24.34 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Cero con 00/100

No. D/D Exento: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-012280570
C.A.I.
SDECFD-C2887C-CD4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-07-2021 hora:09:33
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.325	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		24.34 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Cero con 00/100

No. D/D Exento: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Julio 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 03/08/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Combustible** correspondiente al mes de **Julio de 2021** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 28 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo Julio 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)

N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	2/6/2021	000-005-01-01271073	L1,708.80	231	30	
				224	30	
				232	20	
2	4/7/2021	000-005-01-01271542	L1,602.00	223	75	
3	5/7/2021	000-0005-01-01271841	L1,503.60	224	30	
				231	40	
4	5/7/2021	000-005-01-01272035	L859.20	232	20	
				233	20	
5	7/7/2021	000-005-01-01272528	L791.10	Equipo de Rescate		30
6	7/7/2021	000-005-01-01272742	L3,866.40	223	75	
				226	75	
				231	30	
7	8/7/2021	000-005-01273059	L1,933.20	30	231	
				20	233	
				20	232	
				20	224	
8	9/7/2021	000-005-01-01273146	L1,100.01	808	51.21	
9	9/7/2021	000-005-01-01273419	L3,866.40	221	75	
				223	75	
				232	30	
10	12/7/2021	000-005-01-01274487	L2,676.25	223	50	
				223	50	
				232	25	
11	14/7/2021	000-005-01-01275016	L642.30	224	30	
12	15/7/2021	000-005-01-01275642	L1,498.70	223	50	
				232	20	
13	17/7/2021	000-005-01-01276590	L2,141.00	231	30	
				232	20	
				223	50	
14	19/7/2021	000-005-01-01277304	L3,217.50	221	50	
				233	20	
				224	30	
				231	30	
				232	20	
15	22/7/2021	000-005-01-01278159	L643.50	231	30	
16	22/7/2021	000-005-01-01278337	L2,145.00	223	50	
				233	20	
				231	30	
17	23/7/2021	000-005-01-01278739	L3,003.00	223	50	
				224	30	
				231	30	
				529	30	
18	25/7/2021	000-005-01-01279245	L1,823.25	232	20	
				233	15	
				221	50	
19	26/7/2021	000-005-01-01279720	L639.30	231	30	

Detalle de facturas por combustible periodo Julio 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)

20	26/7/2021	000-005-01-01279728	745.85	232	20	
				233	15	
21	27/7/2021	000-005-01-01280118	L3,644.22	221	50	
				223	50	
				231	30	
				224	41	
22	28/7/2021	000-005-01-01280487	L1,065.50	231	30	
				232	20	
23	29/7/2021	000-005-01-01280836	L3,303.05	226	75	
				223	50	
				231	30	
24	29/7/2021	000-005-01-01280823	L532.75	232	25	
25	30/7/2021	000-005-01-01281174	L532.75	233	25	
26	30/7/2021	000-005-01-01281175	L1,598.25	221	50	
				224	25	
Total			L47,082.88			

Lic. Gustavo Adolfo Sierra
Administrador

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RBY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1568
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271073
C.A.T.
BDECED-C2897C-DC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334080
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 02-07-2021 Hora:19:27
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231-224-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.36 L	1708.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1708.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1708.80 L
Pago	1708.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos ocho Lempiras con 8
0/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXT3ALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUERTO RICO
 BO. El Centro 3 Avda. 3 Calle Pto. Norte
 BOY EDUARDO CRUZADILLA HERNANDEZ
 Tel: 2665-0161/ 1388
 RTN: 0506194900231e
 email: puertorico@netmex.com

FACTURA

FACTURA: 000-008-01-0127107C
 C.R.I.
 IDBCEFB-C29870-004077-F19494-940044-10
 RANEO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01233001
 Factura Final: 000-005-01-01234000
 Fecha limite de cobro: 01-03-2002

Fecha de emision: 04-07-2001 Hora: 11:33
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 MUNICIPIO DE BOYEROS
 RTN: 03019000044833
 PLACA: W40-200
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
75.000	LITROS DIESEL		
Surfactos: 3		21.30 U	1600.00 U
Descuentos y Rebajas:			0.00 U
SubTotal Inicial:			1600.00 U
SubTotal Exoneracion:			0.00 U
SubTotal IVA 15%:			0.00 U
SubTotal IVA 10%:			0.00 U
IVA 15%:			0.00 U
IVA 10%:			0.00 U
TOTAL A PAGAR:			1600.00 U
Pago:			1600.00 U
Cambio:			0.00 U

Un mil seiscientos dos Lempiras con 00/100

No. CTD Avenidas: _____
 No. Cons. Exoneracion: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficiario de todos: EXIDUAL

ORIGINAL CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumscortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01271841
C.A.I.
RDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:12:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 224,231
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.48 L	1503.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1503.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1503.60 L
Pago	1503.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos tres Lempiras con 60 /100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272035
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-07-2021 Hora:19:53
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.48 L	859.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	859.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	859.20 L
Pago	859.20 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta y nueve Lempiras
con 20/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272526
C.Á.I.
RDECFD-02867C-004077-F1949A-948DA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 07-07-2021 Hora:11:49
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044933
PLACA: E.RESCATE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		26.37 L	791.10 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			791.10 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			791.10 L
Pago			791.10 L
Cambio			0.00 L

Setecientos noventa y uno Lempiras con
10/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01272742
C.A.I.
BOECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 07-07-2021 Hora:20:35
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223226231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
180.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.48 L	3866.40 L

	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	3866.40 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	3866.40 L	
	Pago	3866.40 L	
	Cambio	0.00 L	

Tres mil ochocientos sesenta y seis Len
piras con 40/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Baulkono

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle, Pto. Corte
ROY EDUARDO CROMSDALE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01273059
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-9480A4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 08-07-2021 Hora:18:54
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HR8231233232224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.48 L	1933.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1933.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1933.20 L
Pago	1933.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos treinta y tres Lempi
ras con 20/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJOALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes

ROY EDUARDO CROASPAILE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01273146

C.A.I.

EDECFO-02887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 09-07-2021 Hora: 08:29

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HR8808

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.211	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.48 L	1100.01 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1100.01 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1100.01 L

Pago 1100.01 L

Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 01/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAO: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1366
RTN:05061949002316
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01273419
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4077-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 09-07-2021 Hora:19:38
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE SOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-221-223-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
180.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.48 L	3866.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3866.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

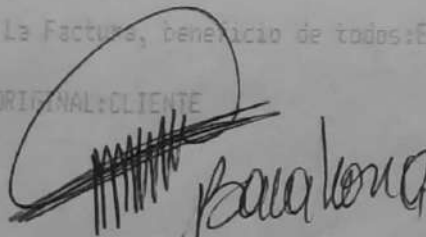
TOTAL A PAGAR	3866.40 L
Pago	3866.40 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ochocientos sesenta y seis Leos
piras con 40/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Baukera

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01274487

C.A.I.

BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-07-2021 Hora:20:37

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221223232

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

125.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 1 21.41 L 2676.25 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2676.25 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2676.25 L

Pago 2676.25 L

Cambio 0.00 L

Dos mil seiscientos setenta y seis Le
iras con 25/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275016
C.A.I.
EDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 14-07-2021 Hora:11:52
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21,41 L	642.30 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			642.30 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			642.30 L
Pago			642.30 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos cuarenta y dos Lempiras con 30/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



FUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle 1ta. Corte
ROY EDUARDO CROASDALLE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01275642
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-748CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334080
Fecha limite de emisión: 01-03-2022
Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:19:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232223
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.41 L	1498.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1498.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

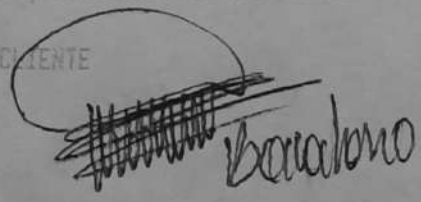
TOTAL A PAGAR	1498.70 L
Pago	1498.70 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos noventa y ocho Len
piras con 70/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



DR. EDUARDO CRAGDINE MERRANDEZ
Tel: 005-22617 1368
RTN: 03001949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-003-01-01278570
C.A.I.
00ECPD-02007C-CC9097-F1949A-946CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01226001
Factura Final: 000-003-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022
Fecha de emision: 17-07-2021 Hora: 20:36
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRD-231-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.41 L	2141.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2141.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2141.00 L
Pago	2141.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento cuarenta y uno Leapiras
con 00/100

No. G/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01277304

C.A.I.

BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora:18:50

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB21,33243132

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
150.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.45 L	3217.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3217.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

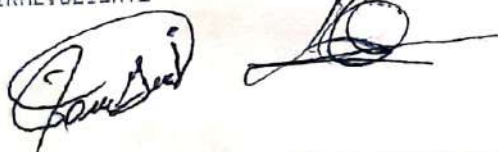
TOTAL A PAGAR	3217.50 L
Pago	3217.50 L
Cambio	0.00 L

Tres mil doscientos diecisiete Lempiras
con 50/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278159
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 22-07-2021 Hora:10:54
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE POMBROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.45 L	643.50 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			643.50 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			643.50 L
Pago			643.50 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos cuarenta y tres Lempiras c
on 50/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO DRAGDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278337
C.A.I.
BDECDFD-C2B87C-CC4097-F1949A-946CA9-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora: 18:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223233231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.45 L	2145.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2145.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2145.00 L
Pago	2145.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento cuarenta y cinco Leapiros
s con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro BAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01278739
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 23-07-2021 Hora: 20:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223224231052
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.45 L	3003.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 3003.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

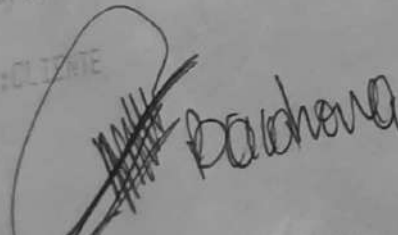
TOTAL A PAGAR 3003.00 L
Pago 3003.00 L
Cambio 0.00 L

Tres mil tres Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA, PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279245

C.A.I.

BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-07-2021 Hora:12:30
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232-33-21
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.45 L	1823.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1823.25 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1823.25 L
Pago	1823.25 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos veintitres Lempiras
con 25/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pio. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279720
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022
Fecha de emisión: 26-07-2021 Hora:18:34
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente


Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.31 L	639.30 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			639.30 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			639.30 L
Pago			639.30 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos treinta y nueve Lempiras con 30/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Carlos Maton 

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01279728

C.A.I.

SDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 26-07-2021 Hora: 18:59

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB232233

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.31 L	745.85 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	745.85 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	745.85 L
Pago	745.85 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuarenta y cinco Lempiras
con 85/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUNA PUERTO CORTES
C.A.I.
El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO LROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280118
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4077-F1949A-948CA9-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334080
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-07-2021 Horas:20:14
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-21-23-24-31
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
171.010	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.31 L	3644.22 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3644.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3644.22 L
Pago	3644.22 L
Cambio	0.00 L

Tres mil seiscientos cuarenta y cuatro
Lempiras con 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Barralano

PUHA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO GROSDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 03061949002318
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0128087
C.A.I.
BOECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 28-07-2021 Hora: 20:35
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		21.31 L	1065.50 L

	Descuentos y Rebajas:		0.00 L
	SubTotal Exento:		1065.50 L
	SubTotal Exonerado:		0.00 L
	SubTotal ISV 15%:		0.00 L
	SubTotal ISV 18%:		0.00 L
	ISV 15%:		0.00 L
	ISV 18%:		0.00 L
	TOTAL A PAGAR:		1065.50 L
	Pago:		1065.50 L
	Cambio:		0.00 L

Un mil sesenta y cinco Lempiras con 50 /100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO ORDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1369
RTN:05061949000318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230836
C.A.I.
BOECFD-028870-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01238001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2012

Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:20:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226223231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U	Total L
155.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.31 L	3303.05 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3303.05 L
SubTotal Exonerada:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

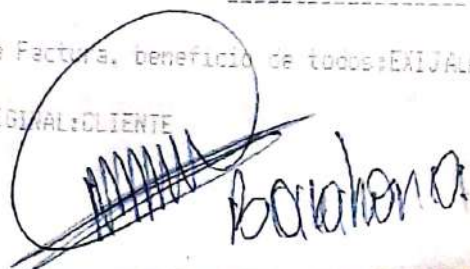
TOTAL A PAGAR: 3303.05 L
Pago: 3303.05 L
Cambio: 0.00 L

Tres mil trescientos tres Lempiras con 05/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAO: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

A circular stamp with a signature inside, and the name 'Barahona' written in large, bold, handwritten letters to the right of the stamp.

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO LINDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2865-0261/ 1368
RTN:05061949002316
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01280923
C.A.I.
BDECFO-C2867C-CC4077-F1949A-949CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01280001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022
Fecha de emision: 29-07-2021 Hora:19:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.31 L	532.75 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			532.75 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR:			532.75 L
Pago:			532.75 L
Cambio:			0.00 L

Quinientos treinta y dos Lempiras. con
75/100

No. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE 
Losogreones.

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO CRONASDARILE MERRANDEZ
Tel:0862-02614 1380
RTN:85061949002319
Email: punacortec@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01281174
C.A.I.
BDECFB-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334100
Fecha limite de emision: 01-03-2002

Fecha de emision: 30-07-2001 hora:19:35
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 00019000044950
PLACA: HRB-133
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: J		21.31 L	532.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	532.75 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	532.75 L
Pago	532.75 L
Cambio	0.00 L

Quinientos treinta y dos Lempiras con
75/100

No. O/D Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, benificio de todos:EXTRAJA

ORIGINAL:CLIENTE



PUERTO RICO
CALLE 53 AVE. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRASDALLE NERMANDEZ
Tel:2665-0261/ 1366
RTN:05061949002310
eMail: puercortes@ptasill.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01201175
C.A.I.
99E0FD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01220001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 30-07-2021 Hora:19:26
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-221-224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Dant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	✓ DROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.31 L	1598.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1598.25 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L


TOTAL A PAGAR	1598.25 L
Pago	1598.25 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos noventa y ocho centesimos con 25/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

 Metoo