



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Octubre 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 *por*
Jefe DAC



Fecha: 09 de Noviembre de 2021

Asunto: Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/10/2021
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/10/2021	00069291	PDK 6891	18.39	400.00	Turismo
2	1/10/2021	00069292	N12960	50.00	1,087.00	Pick Up Municipal
3	1/10/2021	00069294	MPR 0188	7.57	189.63	Moto Municipal
4	1/10/2021	00069277	N12961	26.20	569.70	Pick Up Municipal
5	1/10/2021	00069278	PDZ 7040	27.09	589.02	Pick Up Municipal
6	1/10/2021	00069279	N12950	55.92	1,215.74	Pick Up Municipal
7	1/10/2021	00069280	N09967	42.09	915.08	Camioneta Municipal
8	1/10/2021	00069281	N04267	38.64	840.12	Pick Up Municipal
9	1/10/2021	00069282	N12958	43.06	936.12	Pick Up Municipal
10	1/10/2021	00069283	N12955	47.01	1,022.11	Pick Up Municipal
11	1/10/2021	00069284	N12952	47.38	1,030.11	Pick Up Municipal
12	1/10/2021	00069285	N12957	41.92	911.37	Pick Up Municipal
13	1/10/2021	00069286	N08414	50.00	1,087.00	Pick Up Municipal
14	1/10/2021	00069298	N09966	60.00	1,304.40	Pick Up Municipal
15	2/10/2021	00069307	HBK 2047	75.70	2,040.87	Turismo
16	4/10/2021	00069321	N12954	66.41	1,465.11	Pick Up Municipal
17	4/10/2021	00069322	N12950	24.48	540.14	Pick Up Municipal
18	4/10/2021	00069325	N04267	53.76	1,186.12	Pick Up Municipal
19	4/10/2021	00069327	N12958	36.26	800.00	Pick Up Municipal
20	4/10/2021	00069328	N12956	57.57	1,270.04	Pick Up Municipal
21	4/10/2021	00069330	N12955	25.38	560.06	Pick Up Municipal
22	4/10/2021	00069332	N12957	42.75	943.12	Pick Up Municipal
23	4/10/2021	00069334	PDZ 7040	50.99	1,125.02	Pick Up Municipal
24	5/10/2021	00069349	N12952	49.79	1,098.43	Pick Up Municipal
25	5/10/2021	00069350	S/P	113.55	3,069.26	Motoguadalupe
26	5/10/2021	00069352	N12951	58.93	1,300.00	Pick Up Municipal

27	5/10/2021	00069358	RHFN 5639	151.40	3,339.88	Camion
28	6/10/2021	00069363	N12958	20.75	457.77	Pick Up Municipal
29	6/10/2021	00069364	N04267	42.84	945.16	Pick Up Municipal
30	6/10/2021	00069365	N12950	26.74	590.08	Pick Up Municipal
31	6/10/2021	00069367	PDZ 7040	25.70	567.07	Pick Up Municipal
32	6/10/2021	00069368	N12952	18.95	418.06	Pick Up Municipal
33	6/10/2021	00069371	N12957	40.16	886.12	Pick Up Municipal
34	6/10/2021	00069373	N12954	30.00	661.80	Pick Up Municipal
35	6/10/2021	00069374	S/P	56.77	1,252.35	Planta Generadora
36	7/10/2021	00069384	N12955	51.95	1,146.04	Pick Up Municipal
37	7/10/2021	00069386	N08414	50.00	1,103.00	Pick Up Municipal
38	7/10/2021	00069387	N09966	60.00	1,323.60	Pick Up Municipal
39	8/10/2021	00069398	N04267	50.00	1,103.00	Pick Up Municipal
40	8/10/2021	00069402	N12951	63.91	1,410.05	Pick Up Municipal
41	9/10/2021	00069403	N12954	33.59	741.04	Pick Up Municipal
42	9/10/2021	00069404	N04267	22.38	493.90	Pick Up Municipal
43	9/10/2021	00069405	PDZ 7040	37.76	833.16	Pick Up Municipal
44	9/10/2021	00069406	N12952	53.58	1,182.15	Pick Up Municipal
45	9/10/2021	00069407	N12958	53.00	1,169.25	Pick Up Municipal
46	9/10/2021	00069412	N09966	40.00	882.40	Pick Up Municipal
47	11/10/2021	00069427	N12956	60.72	1,365.80	Pick Up Municipal
48	11/10/2021	00069425	N12957	31.57	710.10	Pick Up Municipal
49	11/10/2021	00069436	N09966	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
50	11/10/2021	00069435	MPR 0188	7.57	206.28	Moto Municipal
51	11/10/2021	00069433	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadña
52	11/10/2021	00069430	N04267	40.00	899.60	Pick Up Municipal
53	11/10/2021	00069444	N12951	53.74	1208.64	Pick Up Municipal
54	11/10/2021	00069439	MAG 8217	7.57	206.28	Moto
56	12/10/2021	00069452	N13030	40.00	899.60	Pick Up Municipal
57	12/10/2021	00069451	N12950	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal

58	12/10/2021	00069464	MAL 6504	7.57	206.28	Moto
59	12/10/2021	00069460	PDZA 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
60	12/10/2021	00069459	HAH 2686	14.67	400.00	Turismo
61	12/10/2021	00069456	N08414	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
62	12/10/2021	00069465	N12954	45.00	1,012.05	Pick Up Municipal
63	13/10/2021	00069473	N09967	53.35	1,200.04	Pick Up Municipal
64	13/10/2021	00069474	N04267	42.34	952.43	Pick Up Municipal
65	13/10/2021	00069476	N12955	45.80	1,030.09	Pick Up Municipal
66	13/10/2021	00069477	BAM7737	7.57	206.28	Moto
67	13/10/2021	00069472	N12952	50.82	1,143.05	Pick Up Municipal
68	13/10/2021	00069471	N12958	55.27	1,243.04	Pick Up Municipal
69	13/10/2021	00069470	MDE 8894	7.57	206.28	Moto
70	13/10/2021	00069478	MAL 7783	7.57	206.28	Moto
71	13/10/2021	00069479	MDH 5507	7.57	206.28	Moto
72	13/10/2021	00069480	MDG 1857	7.57	206.28	Moto
73	13/10/2021	00069482	MDE 3081	7.57	206.28	Moto
74	13/10/2021	00069483	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
75	13/10/2021	00069484	MAJ 1471	7.57	206.28	Moto
76	13/10/2021	00069486	MDJ 5065	7.57	206.28	Moto
77	14/10/2021	00069497	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
78	14/10/2021	00069500	PDZ 7040	55.00	1,236.95	Pick Up Municipal
79	14/10/2021	00069501	BAN 1239	7.57	206.28	Moto
80	14/10/2021	00069502	N12950	40.00	899.60	Pick Up Municipal
81	14/10/2021	00069503	N13030	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
82	14/10/2021	00069505	MAR 5928	7.57	206.28	Moto
83	14/10/2021	00069507	N12953	43.66	981.86	Pick Up Municipal
84	14/10/2021	00069508	HAH 2686	14.67	400.00	Turismo
85	14/10/2021	00069519	CHA0043463	7.57	206.28	Moto Municipal
86	14/10/2021	00069521	BAP 2294	7.57	206.28	Moto
87	14/10/2021	00069523	BAZ 1787	7.57	206.28	Moto

88	15/10/2021	00069532	MAF 8395	7.57	206.28	Moto
89	15/10/2021	00069537	N12960	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
90	15/10/2021	00069538	N12957	66.39	1,493.22	Pick Up Municipal
91	15/10/2021	00069542	MAZ 0057	7.57	206.28	Moto
92	15/10/2021	00069543	N09966	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
93	15/10/2021	00069547	N12958	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
94	15/10/2021	00069548	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
95	15/10/2021	00069549	MAF 6980	7.57	206.28	Moto
96	15/10/2021	00069550	PDZ 7040	44.77	1,007.08	Pick Up Municipal
97	15/10/2021	00069551	N12954	54.00	1,214.46	Pick Up Municipal
98	16/10/2021	00069553	N12953	52.56	1,182.05	Pick Up Municipal
99	16/10/2021	00069560	HAH 4243	56.77	1,276.76	Bus
100	16/10/2021	00069562	AALO0254	56.77	1,276.76	Bus
101	16/10/2021	00069567	MAK 6554	7.57	206.28	Moto
102	17/10/2021	00069568	MAZ 2525	7.57	206.28	Moto
103	18/10/2021	00069584	MPR 0188	7.57	206.28	Moto
104	18/10/2021	00069585	N12950	22.23	500.00	Pick Up Municipal
105	18/10/2021	00069587	N08414	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
106	18/10/2021	00069589	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
107	19/10/2021	00069597	N09967	37.00	832.13	Pick Up Municipal
108	19/10/2021	00069598	N12953	53.74	1,208.66	Pick Up Municipal
109	19/10/2021	00069599	N12956	58.69	1,320.12	Pick Up Municipal
110	19/10/2021	00069601	N13030	37.00	832.13	Pick Up Municipal
111	19/10/2021	00069602	N12952	37.00	832.13	Pick Up Municipal
112	19/10/2021	00069603	N12954	37.00	832.13	Pick Up Municipal
113	19/10/2021	00069604	N12950	37.00	832.13	Pick Up Municipal
114	19/10/2021	00069605	PCS 5522	37.85	851.25	Pick Up
115	19/10/2021	00069606	PDZ 7040	37.00	832.13	Pick Up Municipal
116	20/10/2021	0069613	BAM7737	7.57	206.28	Moto
117	20/10/2021	00069614	N12958	37.00	832.13	Pick Up Municipal

118	20/10/2021	00069614	MAN 8276	7.57	206.28	Moto
119	20/10/2021	00069617	MAN 8276	7.57	206.28	Moto
120	20/10/2021	00069619	N12955	40.00	899.60	Pick Up Municipal
121	20/10/2021	00069620	N12957	58.60	1,318.00	Pick Up Municipal
122	20/10/2021	00069621	HAQ 1364	15.79	400.00	Turismo
123	20/10/2021	00069623	MDH 5507	7.57	206.28	Moto
124	20/10/2021	00069624	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadalupe
125	20/10/2021	00069626	N09966	35.00	787.15	Pick Up Municipal
126	20/10/2021	00069629	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
127	20/10/2021	00069630	PDZ 7040	35.00	787.15	Pick Up Municipal
128	20/10/2021	00069631	N12961	36.37	818.14	Pick Up Municipal
129	20/10/2021	00069635	MAF 8395	7.57	206.28	Moto
130	20/10/2021	00069637	N12960	35.00	787.15	Pick Up Municipal
131	21/10/2021	00069638	N12953	53.35	1,200.05	Pick Up Municipal
132	21/10/2021	00069645	N12952	35.00	787.15	Pick Up Municipal
133	21/10/2021	00069646	MDE 8894	7.57	206.28	Moto
134	21/10/2021	00069654	MAY 0795	7.57	206.28	Moto
135	21/10/2021	00069655	MDE 1857	7.57	206.28	Moto
136	21/10/2021	00069657	N12958	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
137	21/10/2021	00069658	PDZ 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
138	21/10/2021	00069659	BAZ 1787	7.57	206.28	Moto
139	22/10/2021	00069669	N04267	40.00	899.60	Pick Up Municipal
140	22/10/2021	00069670	N09967	40.00	899.60	Pick Up Municipal
141	22/10/2021	00069671	N12954	48.16	1,083.30	Pick Up Municipal
142	22/10/2021	00069672	N13030	40.00	899.60	Pick Up Municipal
143	22/10/2021	00069673	N12950	40.00	899.60	Pick Up Municipal
144	22/10/2021	00069675	N12952	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
145	22/10/2021	00069676	MAR 5928	7.57	206.28	Moto
146	22/10/2021	00069677	BAP 2294	7.57	206.28	Moto
147	22/10/2021	00069682	MAF 6980	7.57	206.28	Moto

148	22/10/2021	00069683	HBC 2404	14.67	400.00	Turismo
149	22/10/2021	00069684	MAL 7783	7.57	206.28	Moto
150	22/10/2021	00069685	MAG 8217	7.57	206.28	Moto
151	22/10/2021	00069686	N08414	38.00	854.62	Pick Up Municipal
152	22/10/2021	00069687	MAJ 1471	7.57	206.28	Moto
153	22/10/2021	00069688	MDT 5065	7.57	206.28	Moto
154	22/10/2021	00069690	N12960	40.00	899.60	Pick Up Municipal
155	22/10/2021	00069692	MAJ 1471	7.57	206.28	Moto
156	22/10/2021	00069694	N12951	63.67	1,432.07	Pick Up Municipal
157	23/10/2021	00069695	N12953	43.08	969.00	Pick Up Municipal
158	23/10/2021	00069700	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
159	23/10/2021	00069703	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
160	23/10/2021	00069706	N09966	40.00	899.60	Pick Up Municipal
161	23/10/2021	00069708	MAZ 0057	7.57	206.28	Moto
162	23/10/2021	00069713	MAZ 2525	7.57	206.28	Moto
163	23/10/2021	00069714	MAK 6554	7.57	206.28	Moto
164	23/10/2021	00069715	N04267	40.00	899.60	Pick Up Municipal
165	23/10/2021	00069716	PDZ 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
166	24/10/2021	00069719	MAL 6504	7.57	206.28	Moto
167	25/10/2021	00069728	N12953	60.03	1,350.09	Pick Up Municipal
168	25/10/2021	00069730	N12958	52.00	1,169.48	Pick Up Municipal
169	25/10/2021	00069733	MAL 7783	7.57	206.28	Moto
170	25/10/2021	00069735	S/P	15.14	412.56	Hidrolavadora
171	25/10/2021	00069738	N12957	45.00	1,012.05	Pick Up Municipal
172	25/10/2021	00069741	PDZ 7040	30.00	674.70	Pick Up Municipal
173	26/10/2021	00069754	N04267	30.00	674.70	Pick Up Municipal
174	26/10/2021	00069755	N09967	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
175	26/10/2021	00069756	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadaña
176	26/10/2021	00069757	N08414	38.00	854.62	Pick Up Municipal
177	26/10/2021	00069759	N12951	61.82	1,390.49	Pick Up Municipal

178	26/10/2021	00069762	MAG 8217	7.57	206.28	Moto
179	26/10/2021	00069764	N12950	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
180	26/10/2021	00069765	N12960	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
181	26/10/2021	00069766	MDE 3081	7.57	206.28	Moto
182	26/10/2021	00069767	N09966	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
183	27/10/2021	00069777	N12956	37.85	851.25	Pick Up Municipal
184	27/10/2021	00069778	N12954	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
185	27/10/2021	00069779	N13030	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
186	27/10/2021	00069780	PDZ 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
187	27/10/2021	00069781	N12958	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
188	27/10/2021	00069783	N12953	48.20	1,084.09	Pick Up Municipal
189	27/10/2021	00069784	MDH 5507	7.57	206.28	Moto
190	27/10/2021	00069785	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
191	27/10/2021	00069787	N04267	38.00	854.62	Pick Up Municipal
192	27/10/2021	00069789	MAJ 1471	7.57	206.28	Moto
193	27/10/2021	00069794	MDJ 5065	7.57	206.28	Moto
194	27/10/2021	00069795	MAZ 2525	7.57	206.28	Moto
195	28/10/2021	00069804	MDE 7890/MDE 3442	37.85	1,031.41	Policia Comunitaria
196	28/10/2021	00069805	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
197	28/10/2021	00069808	N12952	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
198	28/10/2021	00069851	MAY 0795	7.57	206.28	Moto
199	28/10/2021	00069852	PDZ 7040	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
200	28/10/2021	00069812	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
201	28/10/2021	000698813	N09966	38.00	854.62	Pick Up Municipal
202	28/10/2021	00069814	MPR 0188	7.57	206.28	Moto
203	28/10/2021	00069816	N04267	40.00	899.60	Pick Up Municipal
204	29/10/2021	00069828	N12957	46.43	1,044.21	Pick Up Municipal
205	29/10/2021	00069830	N12950	37.00	832.13	Pick Up Municipal
206	29/10/2021	00069831	N09967	37.00	832.13	Pick Up Municipal
207	29/10/2021	00069832	N12953	47.79	1,075.02	Pick Up Municipal

208	29/10/2021	00069834	N12954	37.00	832.13	Pick Up Municipal
209	29/10/2021	00069845	N12960	37.00	832.13	Pick Up Municipal
210	29/10/2021	00069839	S/P	38.00	1,035.50	Bombaleco
211	29/10/2021	00069838	N12961	16.85	379.16	Pick Up Municipal
212	30/10/2021	00069864	N12951	58.02	1,305.05	Pick Up Municipal
213	30/10/2021	00069863	N04267	41.95	943.59	Pick Up Municipal
214	30/10/2021	00069857	PDZ 7040	35.00	787.15	Pick Up Municipal
215	30/10/2021	00069853	N12952	37.00	832.13	Pick Up Municipal
216	31/10/2021	00069871	N12953	48.64	1,094.11	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		176,388.89	

[illegible]

01	10	21
----	----	----

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a training program with a focus on the specific skills required for the task. The subjects were then tested on a series of tasks, and their performance was compared between the two groups.

Case	MR	MR
1	10	21

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO

DA	ME	AÑO
1	10	21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.06	GASOLINA (P) (B)		936 12
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00069282
C.A. FIEPPO FORTA HERRERA AMPTO. MACARAB
TOTAL A PAGAR: 936 12

FORMA DE PAGO: VALOR BILETAL

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO

DA	ME	AÑO
1	10	21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.4	GASOLINA (P) (B)		940 12
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00069281
C.A. FIEPPO FORTA HERRERA AMPTO. MACARAB
TOTAL A PAGAR: 940 12

FORMA DE PAGO: VALOR BILETAL

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO

DA	ME	AÑO
1	10	21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.06	GASOLINA (P) (B)		1022 11
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00069283
C.A. FIEPPO FORTA HERRERA AMPTO. MACARAB
TOTAL A PAGAR: 1022 11

FORMA DE PAGO: VALOR BILETAL

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO
SE SERVICIO DE SERVICIOS EL CENTRO

DA	ME	AÑO
1	10	21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.38	GASOLINA (P) (B)		1030 11
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00069284
C.A. FIEPPO FORTA HERRERA AMPTO. MACARAB
TOTAL A PAGAR: 1030 11

FORMA DE PAGO: VALOR BILETAL

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - EL CENTRO, VERACRUZ
 CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000
 TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11

DA	ME	AÑO
4	10	21

R.T.N. 0301 9000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N 8953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.35	GASOLINA (R) (B)		943.12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
CLAVE ÚNICA: 00069332	
C.A.S. PÉREZ RAMA BERNABÉ SANTOS S.A. DE C.V.	
CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000	
TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11	
IMPORTE TOTAL: 943.12	

FIRMAS: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - EL CENTRO, VERACRUZ
 CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000
 TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11

DA	ME	AÑO
4	10	21

R.T.N. 0301 9000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N 12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.38	GASOLINA (R) (B)		560.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
CLAVE ÚNICA: 00069330	
C.A.S. PÉREZ RAMA BERNABÉ SANTOS S.A. DE C.V.	
CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000	
TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11	
IMPORTE TOTAL: 560.06	

FIRMAS: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - EL CENTRO, VERACRUZ
 CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000
 TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11

DA	ME	AÑO
4	10	21

R.T.N. 0301 9000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: P 073040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.99	GASOLINA (R) (B)		1125.02
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
CLAVE ÚNICA: 00069334	
C.A.S. PÉREZ RAMA BERNABÉ SANTOS S.A. DE C.V.	
CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000	
TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11	
IMPORTE TOTAL: 1125.02	

FIRMAS: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - EL CENTRO, VERACRUZ
 CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000
 TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11

DA	ME	AÑO
05	10	21

R.T.N. 0301 9000 44953

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.79	GASOLINA (R) (B)		22.06 1098.43
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE
No. Comprobante de Pago de Crédito	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
CLAVE ÚNICA: 00069349	
C.A.S. PÉREZ RAMA BERNABÉ SANTOS S.A. DE C.V.	
CARRANZA 1000, EL CENTRO, VERACRUZ, C.P. 21000	
TEL. (01) 228 44 11 11 - FAX (01) 228 44 11 11	
IMPORTE TOTAL: 1098.43	

FIRMAS: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANA DESARROLLANDO LA VIDA Y EL BIENESTAR
ESTACIONAMIENTO DEL PASAJERO CENTRAL, PASADAJOS, PASADAJOS
TEL. 0301 90000 44953

DA	ME	AÑO
05	10	21

R.T.A. 85811540001805

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN: N-12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.93	GASOLINA (P) (D)		1300.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagar	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Cuentas por Pagar (Cuentas)	IMPORTE RECEBIDO
No. Identificación del Pagador (o la Paga)	IMPORTE RECEBIDO (TOTAL)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069352
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS
Tercera Calle de la Zona Industrial
Caracas, Venezuela
Código Postal 1050000
Teléfono 0212 9551111
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS

FIRMA:  CLIENTE:  VALOR EN LETRAS: _____

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANA DESARROLLANDO LA VIDA Y EL BIENESTAR
ESTACIONAMIENTO DEL PASAJERO CENTRAL, PASADAJOS, PASADAJOS
TEL. 0301 90000 44953

DA	ME	AÑO
5	10	21

R.T.A. 85811540001805

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN: Hologuadain

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.55	GASOLINA (P) (D)		3069.26
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagar	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Cuentas por Pagar (Cuentas)	IMPORTE RECEBIDO
No. Identificación del Pagador (o la Paga)	IMPORTE RECEBIDO (TOTAL)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069350
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS
Tercera Calle de la Zona Industrial
Caracas, Venezuela
Código Postal 1050000
Teléfono 0212 9551111
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS

FIRMA:  CLIENTE:  VALOR EN LETRAS: _____

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANA DESARROLLANDO LA VIDA Y EL BIENESTAR
ESTACIONAMIENTO DEL PASAJERO CENTRAL, PASADAJOS, PASADAJOS
TEL. 0301 90000 44953

DA	ME	AÑO
05	10	21

R.T.A. 85811540001805

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN: R.N. 5639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
151.40	GASOLINA (P) (D)		3339.89
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagar	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Cuentas por Pagar (Cuentas)	IMPORTE RECEBIDO
No. Identificación del Pagador (o la Paga)	IMPORTE RECEBIDO (TOTAL)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069358
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS
Tercera Calle de la Zona Industrial
Caracas, Venezuela
Código Postal 1050000
Teléfono 0212 9551111
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS

FIRMA:  CLIENTE:  VALOR EN LETRAS: _____

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANA DESARROLLANDO LA VIDA Y EL BIENESTAR
ESTACIONAMIENTO DEL PASAJERO CENTRAL, PASADAJOS, PASADAJOS
TEL. 0301 90000 44953

DA	ME	AÑO
06	10	21

R.T.A. 85811540001805

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN: N-12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.75	GASOLINA (P) (D)		457.77
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagar	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Cuentas por Pagar (Cuentas)	IMPORTE RECEBIDO
No. Identificación del Pagador (o la Paga)	IMPORTE RECEBIDO (TOTAL)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069363
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS
Tercera Calle de la Zona Industrial
Caracas, Venezuela
Código Postal 1050000
Teléfono 0212 9551111
C.A. PAPERES HEREDIA-AMPELO-INDUSTRIAS

FIRMA:  CLIENTE:  VALOR EN LETRAS: _____

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos.

[illegible]

0	10	21
---	----	----

[illegible]

日期	姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
2023-10-27	张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13800138000	无异常
2023-10-28	李四	女	28	医生	北京市朝阳区建国路123号	15000150000	无异常
2023-10-29	王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	18000180000	无异常
2023-10-30	赵六	女	30	护士	广州市天河区珠江新城100号	13900139000	无异常
2023-10-31	孙七	男	25	程序员	深圳市南山区科技园100号	15100151000	无异常
2023-11-01	周八	女	38	会计师	北京市西城区金融大街100号	13700137000	无异常
2023-11-02	吴九	男	40	律师	上海市黄浦区南京东路100号	18600186000	无异常
2023-11-03	郑十	女	32	记者	广州市越秀区环市东路100号	13600136000	无异常
2023-11-04	冯十一	男	27	设计师	深圳市南山区海德大道100号	15200152000	无异常
2023-11-05	陈十二	女	33	销售经理	北京市东城区东直门大街100号	13500135000	无异常
2023-11-06	林十三	男	42	教授	上海市徐汇区淮海中路100号	18900189000	无异常
2023-11-07	周十四	女	29	产品经理	广州市天河区珠江新城100号	13800138000	无异常
2023-11-08	吴十五	男	36	工程师	深圳市南山区科技园100号	15000150000	无异常
2023-11-09	郑十六	女	31	护士	北京市西城区金融大街100号	13900139000	无异常
2023-11-10	冯十七	男	26	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15100151000	无异常
2023-11-11	陈十八	女	34	会计师	广州市天河区珠江新城100号	13700137000	无异常
2023-11-12	林十九	男	41	律师	深圳市南山区科技园100号	18600186000	无异常
2023-11-13	周二十	女	30	记者	北京市东城区东直门大街100号	13600136000	无异常
2023-11-14	吴二十一	男	28	设计师	上海市徐汇区淮海中路100号	15200152000	无异常
2023-11-15	郑二十二	女	35	销售经理	广州市天河区珠江新城100号	13800138000	无异常
2023-11-16	冯二十三	男	37	工程师	深圳市南山区科技园100号	15000150000	无异常
2023-11-17	陈二十四	女	32	护士	北京市西城区金融大街100号	13900139000	无异常
2023-11-18	林二十五	男	27	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15100151000	无异常
2023-11-19	周二十六	女	33	会计师	广州市天河区珠江新城100号	13700137000	无异常
2023-11-20	吴二十七	男	43	教授	深圳市南山区科技园100号	18600186000	无异常
2023-11-21	郑二十八	女	31	产品经理	北京市东城区东直门大街100号	13600136000	无异常
2023-11-22	冯二十九	男	29	设计师	上海市徐汇区淮海中路100号	15200152000	无异常
2023-11-23	陈三十	女	36	销售经理	广州市天河区珠江新城100号	13800138000	无异常
2023-11-24	林三十一	男	38	工程师	深圳市南山区科技园100号	15000150000	无异常
2023-11-25	周三十二	女	34	护士	北京市西城区金融大街100号	13900139000	无异常
2023-11-26	吴三十三	男	28	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15100151000	无异常
2023-11-27	郑三十四	女	35	会计师	广州市天河区珠江新城100号	13700137000	无异常
2023-11-28	冯三十五	男	44	教授	深圳市南山区科技园100号	18600186000	无异常
2023-11-29	陈三十六	女	32	产品经理	北京市东城区东直门大街100号	13600136000	无异常
2023-11-30	林三十七	男	30	设计师	上海市徐汇区淮海中路100号	15200152000	无异常
2023-12-01	周三十八	女	37	销售经理	广州市天河区珠江新城100号	13800138000	无异常
2023-12-02	吴三十九	男	39	工程师	深圳市南山区科技园100号	15000150000	无异常
2023-12-03	郑四十	女	35	护士	北京市西城区金融大街100号	13900139000	无异常
2023-12-04	冯四十一	男	29	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15100151000	无异常
2023-12-05	陈四十二	女	36	会计师	广州市天河区珠江新城100号	13700137000	无异常
2023-12-06	林四十三	男	45	教授	深圳市南山区科技园100号	18600186000	无异常
2023-12-07	周四十四	女	33	产品经理	北京市东城区东直门大街100号	13600136000	无异常
2023-12-08	吴四十五	男	31	设计师	上海市徐汇区淮海中路100号	15200152000	无异常
2023-12-09	郑四十六	女	38				

06	10	21
----	----	----

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL SERVICIO
COMBUSTIBLES DE PRIMERA CALIDAD, AGREGAMOS CALIDAD A LA
TU MANERA DE CONSUMIR, PORQUE SOMOS EL CENTRO

06 10 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	DIESEL		661.80
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069373
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL M.P.C. S.A. SUCURSAL
Punto de venta: 03019000044953
CALLE 12 N.º 12, SAN CARLOS, CANTÓN SAN CARLOS, PROV. SANTA FE

FORMA DE PAGO:  VALOR A PAGAR: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL SERVICIO
COMBUSTIBLES DE PRIMERA CALIDAD, AGREGAMOS CALIDAD A LA
TU MANERA DE CONSUMIR, PORQUE SOMOS EL CENTRO

06 10 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.14	DIESEL		886.12
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069371
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL M.P.C. S.A. SUCURSAL
Punto de venta: 03019000044953
CALLE 12 N.º 12, SAN CARLOS, CANTÓN SAN CARLOS, PROV. SANTA FE

FORMA DE PAGO:  VALOR A PAGAR: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL SERVICIO
COMBUSTIBLES DE PRIMERA CALIDAD, AGREGAMOS CALIDAD A LA
TU MANERA DE CONSUMIR, PORQUE SOMOS EL CENTRO

6 10 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: Planta Garrauba

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.97	DIESEL		1252.35
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069374
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL M.P.C. S.A. SUCURSAL
Punto de venta: 03019000044953
CALLE 12 N.º 12, SAN CARLOS, CANTÓN SAN CARLOS, PROV. SANTA FE

FORMA DE PAGO:  VALOR A PAGAR: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL SERVICIO
COMBUSTIBLES DE PRIMERA CALIDAD, AGREGAMOS CALIDAD A LA
TU MANERA DE CONSUMIR, PORQUE SOMOS EL CENTRO

07 10 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.95	DIESEL		1146.04
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069384
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL M.P.C. S.A. SUCURSAL
Punto de venta: 03019000044953
CALLE 12 N.º 12, SAN CARLOS, CANTÓN SAN CARLOS, PROV. SANTA FE

FORMA DE PAGO:  VALOR A PAGAR: _____

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 199–206

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
60	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		1333.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

Mr. Executive de Office de l'Emploi Québec	REPORT CRABO01101		
Mr. Directeur de l'Emploi du Québec	REPORT CRABO01101		
Mr. Directeur du Québec	REPORT CRABO01101		

[illegible]

FORMA CLIENTE *Takashi* ☒ CLIENTE (FIRMAR)

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO	TOTAL
50	GASOLINA (R) (S)		1.103,00
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Secretario de Orden del Consejo Fiscal	1000011 SECRETARIO		
El Secretario de Contabilidad del Registro Económico	1000012 SECRETARIO		
El Subsecretario del Registro de la TAC	1000013 SUBSECRETARIO		

[illegible]

FORM 1041-99 (2794)

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (R) (B)		
50	DIESEL		1103.00
	ACEITE		
	ENGRADE		

No. Fornecedor	00000000		
Nome da Empresa Fornecedor	00000000		
No. Departamento (Contabilidade)	00000000		
No. Departamento (Fiscal)	00000000		
No. do Utilizador	00000000		
do Sistema (ex: 0000)	00000000		

[illegible]

1986 *John M. Smith* JUN 28 1986

100

ESTACION EL CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (S)		
63.9	DIASEL		1410.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

Mr. Commissioner Department of Corrections	06/06/11 11:00 AM EDT	
Mr. Commissioner of Correction Department of Corrections	06/06/11 11:00 AM EDT	
Mr. Commissioner Department of Corrections	06/06/11 11:00 AM EDT	

[illegible]

PRIMA CLASSE	VALOR PAGARE _____
--------------	--------------------

Copyright 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work without the express written permission of Pearson Education, Inc., may result in legal action.

THA	MES	ING
9	10	21
R.T.M. 0504 (344)		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.58	GASOLINA (R) (B)		1182 15
	MAGNETO		
	ACEITE		
	FILTRO DE ACEITE		

No. Comprobante de Pagos del Impuesto General
No. Comprobante de Pago al Pagar por el Impuesto General
No. Identificación del Registro de la Empresa

FACTURA AL CRÉDITO

Nº. 000-001-01 **00069406**

E.M.F. PAPEL MARCHA BOGOTÁ S.A.S. - CUCUTA BR.
Código de barras:

TOTAL A PAGAR 1182 15

[illegible]

TRA	REV	ASG
9	10	21

[illegible]

NAME _____
 DATE _____
 SECTION _____

DATE	RECEIVED	AMOUNT
9	10	21

[illegible]

FROM: RECEIVED DATE: _____

TUE	WED	THU
9	10	11

[illegible]

FORM
CLASSE

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ENTREGAMOS: 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14
DOL. 100.000 CL. 03019000044953

9 10 21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: NO 9966

CANT.	DESCRIPCIÓN	FREC.UINT.	TOTAL
40.00	GASOLINA (R) (S)		882 40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de
Pagos al Cliente: 00069412
No. Comprobante de Compras
del Registro de Compras:
No. Identificación
del Registro de la DAFI

FACTURA AL CREDITO
No. 000-001-00069412
C.A. LA PAPELA-SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
Nuestro precio de venta: 100.000 CL.
Paga: 14.000 CL.
SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14 DOL. 100.000 CL. 03019000044953

Firma: *Tahianth*
CLIENTE: *Tahianth*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ENTREGAMOS: 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14
DOL. 100.000 CL. 03019000044953

9 10 21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: NO 4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	FREC.UINT.	TOTAL
2238	GASOLINA (R) (S)		493 90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de
Pagos al Cliente: 00069404
No. Comprobante de Compras
del Registro de Compras:
No. Identificación
del Registro de la DAFI

FACTURA AL CREDITO
No. 000-001-00069404
C.A. LA PAPELA-SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
Nuestro precio de venta: 100.000 CL.
Paga: 14.000 CL.
SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14 DOL. 100.000 CL. 03019000044953

Firma: *Jose Gomez*
CLIENTE: *Jose Gomez*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ENTREGAMOS: 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14
DOL. 100.000 CL. 03019000044953

11 10 21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	FREC.UINT.	TOTAL
31.52	GASOLINA (R) (S)		710 10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de
Pagos al Cliente: 00069425
No. Comprobante de Compras
del Registro de Compras:
No. Identificación
del Registro de la DAFI

FACTURA AL CREDITO
No. 000-001-00069425
C.A. LA PAPELA-SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
Nuestro precio de venta: 100.000 CL.
Paga: 14.000 CL.
SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14 DOL. 100.000 CL. 03019000044953

Firma: *Jose Gomez*
CLIENTE: *Jose Gomez*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ENTREGAMOS: 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14
DOL. 100.000 CL. 03019000044953

11 10 21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: N112956

CANT.	DESCRIPCIÓN	FREC.UINT.	TOTAL
60.72	GASOLINA (R) (S)		1365 90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de
Pagos al Cliente: 00069427
No. Comprobante de Compras
del Registro de Compras:
No. Identificación
del Registro de la DAFI

FACTURA AL CREDITO
No. 000-001-00069427
C.A. LA PAPELA-SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
Nuestro precio de venta: 100.000 CL.
Paga: 14.000 CL.
SEMPRE ENTREGAMOS 1 LITRO EXTRA DE OIL
CUMPLIMOS CON LOS PRECIOS DE LA TABLA, PAGO CREDITO, PAGAMOS 14 DOL. 100.000 CL. 03019000044953

Firma: *Jose Gomez*
CLIENTE: *Jose Gomez*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ATENDIENDO A LOS CLIENTES
CONSERVANDO EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
CALLE 100 No. 100, Barrio Centro, San José, Costa Rica

11 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N. 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: M2008

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (M) (L)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Documento de Pago de Consumo: 00069435
No. Documento de Pago de Consumo: 00069435
No. Documento de Pago de Consumo: 00069435

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00069435
CALLE PRIMAVERA 1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111
TOTAL A PAGAR: 206.28

FORMA DE PAGO: Efectivo
FIRMAS: Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ATENDIENDO A LOS CLIENTES
CONSERVANDO EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
CALLE 100 No. 100, Barrio Centro, San José, Costa Rica

11 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N. 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: N099166

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (M) (L)		1124.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Documento de Pago de Consumo: 00069435
No. Documento de Pago de Consumo: 00069435
No. Documento de Pago de Consumo: 00069435

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00069435
CALLE PRIMAVERA 1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111
TOTAL A PAGAR: 1124.50

FORMA DE PAGO: Efectivo
FIRMAS: Ponilo Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ATENDIENDO A LOS CLIENTES
CONSERVANDO EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
CALLE 100 No. 100, Barrio Centro, San José, Costa Rica

11 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N. 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: Motoquadero

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.55	GASOLINA (M) (L)		3094.24
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Documento de Pago de Consumo: 00069433
No. Documento de Pago de Consumo: 00069433
No. Documento de Pago de Consumo: 00069433

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00069433
CALLE PRIMAVERA 1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111
TOTAL A PAGAR: 3094.24

FORMA DE PAGO: Efectivo
FIRMAS: Mijda mifra

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMPRE ATENDIENDO A LOS CLIENTES
CONSERVANDO EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
CALLE 100 No. 100, Barrio Centro, San José, Costa Rica

11 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N. 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: N04263

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (M) (L)		899.60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Documento de Pago de Consumo: 00069430
No. Documento de Pago de Consumo: 00069430
No. Documento de Pago de Consumo: 00069430

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00069430
CALLE PRIMAVERA 1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111
TOTAL A PAGAR: 899.60

FORMA DE PAGO: Efectivo
FIRMAS: J. M. Mifra

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346184> on Tue, 20 Jun 2016 12:02:05 UTC

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc.

THE NATIONAL CENTER
OF HUMANITARIAN RIGHTS
1000 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1000
ANN ARBOR, MI 48106-1500
TEL: (734) 936-3636 FAX: (734) 936-3637
WWW.NCHRH.ORG

EXERCISE 10.10 *Write the Lewis structure of the following molecule.*

TITLE

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

NOMBRE	Municipalidad de Pto. Cabel
R.T.N.	03019000044953
DIRECCIÓN	Nº 2954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R) (B)		1012.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Re. Contratos de Obras de Construcción	IMPORTE AGREGADO		
Re. Inversión de Construcción de Puentes Existentes	IMPORTE CANTIDAD		
Re. Inversión en Puentes 1999-2000	IMPORTE CANTIDAD		

[illegible]

PRIMA CLASSE	VALORI IN LETTERE
-----------------	-------------------

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 93(463), 1333-1344.

100

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

NOMBRE:	Municipalidad de PTO Cordero
RUT:	03019000-9
DIRECCIÓN:	MOE 8000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (B) (G)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Re. Identificación del Proyecto de la Unidad	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS		
Re. Identificación del Proyecto de la Unidad	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS		
Re. Identificación del Proyecto de la Unidad	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS		
Re. Identificación del Proyecto de la Unidad	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS		

FACTURA AL CRÉDITO		IMPORTE ORDENADO PAGO			
NÚM. 000-002-01-00069470		IMPORTE Y MONEDA ORDENADA			
C.A. PREPARED WITH BUSINESS MGMT. SYSTEMS		100.000.00			
CALLE 1444, BOGOTÁ, COLOMBIA		100.000.00			
TELÉFONO 01-800-000000		TOTAL PAGAR		206	206
CALLE 1444 DE BOGOTÁ, COLOMBIA					

NAME: Enrique GRADE: 10

Source: <http://www.fishbase.org>.

RESEARCH DESIGN

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

NOMBRE	Municipalidad de pto Cortes
R.TN	0301900004953
DIRECCIÓN	1113952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
55.22	DIESEL		1243.04
	ACEITE		
	ENGRASE		

10. Contratos de Obras de Construcción	1000000	1000000	
11. Contratos de Construcción del Programa Especializado	1000000	1000000	
12. Identificación del Proyecto de la Obra	1000000	1000000	

[illegible]

FROM CLIENTS: _____
 VALUE BILLING: _____

Source: <http://www.fishbase.org>. © 2006 International Council for the Exploration of the Sea. All rights reserved.

FIGURE 1 | The effect of the COVID-19 pandemic on the global economy.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortés
R.T. 0301900044953
DIRECCIÓN 1117957

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
50.82	GASOLINA (R) (L)		1143.05
	ACEITE		
	ENGRASE		

Via. S. Sebastião do Rio de Janeiro, 156 Rio de Janeiro - RJ, 20030-901 Tel. (021) 509-3011 Fax. (021) 509-3011	Caixa Postal 50.930-901	Caixa Postal 50.930-901	Caixa Postal 50.930-901
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

[illegible]

5 Books
100 PAGES

QUESTIONS 1. How does the author define the term "cognitive bias"? 2. What are the three main types of cognitive bias mentioned in the text? 3. How does the author explain the concept of "confirmation bias"? 4. What are the consequences of cognitive bias in decision-making? 5. How can cognitive bias be mitigated or avoided?

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL (SEMAJAL) - C.A. - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

DA	ME	AÑO
13	10	21

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301900044953
 DIRECCIÓN: No 4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.34	GASOLINA (R) (B)		9.52 43
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000-000-000069474
 C.A. EL CENTRO (SEMAJAL) - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

FINANCIEROS: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL (SEMAJAL) - C.A. - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

DA	ME	AÑO
13	10	21

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301900044953
 DIRECCIÓN: No 9967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.35	GASOLINA (R) (B)		1200 04
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000-000-000069473
 C.A. EL CENTRO (SEMAJAL) - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

FINANCIEROS: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL (SEMAJAL) - C.A. - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

DA	ME	AÑO
13	10	21

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301900044953
 DIRECCIÓN: N 12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.80	GASOLINA (R) (B)		1030 09
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000-000-000069476
 C.A. EL CENTRO (SEMAJAL) - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

FINANCIEROS: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL (SEMAJAL) - C.A. - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

DA	ME	AÑO
13	10	21

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301900044953
 DIRECCIÓN: B 14 7737

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		206 28
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000-000-000069477
 C.A. EL CENTRO (SEMAJAL) - C.A. EL CENTRO
 ESTACIÓN DE SERVICIO EL CENTRO, PUNTO DE SERVICIO EL CENTRO
 EL CENTRO, C.A. - SERVICIO EL CENTRO

FINANCIEROS: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SE ESPERA SU REGRESO.
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA PANAMA-CHIRIQUÍ, P.O. BOX 10000, PANAMA, C.R.
TEL. 261-1111, 261-1112, 261-1113, 261-1114, 261-1115

13 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leites
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MAL 7793

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069479
C.A. PEPRI (S) DE PANAMA S.A. (S) - INGRESOS
Panama, Costa Rica - 2006

FORMA DE PAGO: Al contado
CLIENTE: Yolanda Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SE ESPERA SU REGRESO.
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA PANAMA-CHIRIQUÍ, P.O. BOX 10000, PANAMA, C.R.
TEL. 261-1111, 261-1112, 261-1113, 261-1114, 261-1115

13 10 21

NOMBRE: Municipalidad de PTD Centro
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MD 15507

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069479
C.A. PEPRI (S) DE PANAMA S.A. (S) - INGRESOS
Panama, Costa Rica - 2006

FORMA DE PAGO: Al contado
CLIENTE: Yolanda Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SE ESPERA SU REGRESO.
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA PANAMA-CHIRIQUÍ, P.O. BOX 10000, PANAMA, C.R.
TEL. 261-1111, 261-1112, 261-1113, 261-1114, 261-1115

13 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leites
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MDG 1857

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069480
C.A. PEPRI (S) DE PANAMA S.A. (S) - INGRESOS
Panama, Costa Rica - 2006

FORMA DE PAGO: Al contado
CLIENTE: Yolanda Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SE ESPERA SU REGRESO.
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA PANAMA-CHIRIQUÍ, P.O. BOX 10000, PANAMA, C.R.
TEL. 261-1111, 261-1112, 261-1113, 261-1114, 261-1115

13 10 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leites
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MDG 3081

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00069482
C.A. PEPRI (S) DE PANAMA S.A. (S) - INGRESOS
Panama, Costa Rica - 2006

FORMA DE PAGO: Al contado
CLIENTE: Yolanda Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA EN EL CENTRO
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

DIA	MES	AÑO
14	10	21

R.T.N. 0000194000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: P.D. 7040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PI) (SI)		
55	DIESEL		1236 95
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 000-000-01 00069500
C.A. EL CENTRO (S.A.) - SEDE Y FILIALES
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA EN EL CENTRO
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

DIA	MES	AÑO
14	10	21

R.T.N. 0000194000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAN 1239

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PI) (SI)		206 38
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 000-000-01 00069501
C.A. EL CENTRO (S.A.) - SEDE Y FILIALES
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA EN EL CENTRO
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

DIA	MES	AÑO
14	10	21

R.T.N. 0000194000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N 1129.50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (PI) (SI)		899 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 000-000-01 00069502
C.A. EL CENTRO (S.A.) - SEDE Y FILIALES
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA EN EL CENTRO
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

DIA	MES	AÑO
14	10	21

R.T.N. 0000194000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N 1130.30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (PI) (SI)		1124 50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 000-000-01 00069503
C.A. EL CENTRO (S.A.) - SEDE Y FILIALES
CALLE 100 N° 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FORMA DE PAGO: CASH

[illegible][illegible][illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR NO PAGAR EL IMPORTE DE LA FACTURA
COMUNICADO POR EL SERVIDOR DE ESTACIÓN EL CENTRO, PARA QUE SE PAGUE EN LA
CALLE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PTA. COATE, GUATEMALA

15 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Coate
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: 104267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	GASOLINA (R) (B)		1,124.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00069549
CALLE PRIMO DE RIVERA 104267 PTA. COATE, GUATEMALA

FORMA DE PAGO: Jose Gomez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR NO PAGAR EL IMPORTE DE LA FACTURA
COMUNICADO POR EL SERVIDOR DE ESTACIÓN EL CENTRO, PARA QUE SE PAGUE EN LA
CALLE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PTA. COATE, GUATEMALA

15 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Coate
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: 104267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	GASOLINA (R) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00069549
CALLE PRIMO DE RIVERA 104267 PTA. COATE, GUATEMALA

FORMA DE PAGO: Jose Gomez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR NO PAGAR EL IMPORTE DE LA FACTURA
COMUNICADO POR EL SERVIDOR DE ESTACIÓN EL CENTRO, PARA QUE SE PAGUE EN LA
CALLE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PTA. COATE, GUATEMALA

15 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Coate
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: 104267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.77	GASOLINA (R) (B)		1007.08
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00069550
CALLE PRIMO DE RIVERA 104267 PTA. COATE, GUATEMALA

FORMA DE PAGO: Maria Sandoval

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR NO PAGAR EL IMPORTE DE LA FACTURA
COMUNICADO POR EL SERVIDOR DE ESTACIÓN EL CENTRO, PARA QUE SE PAGUE EN LA
CALLE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PTA. COATE, GUATEMALA

15 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Coate
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: 104267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	GASOLINA (R) (B)		1214.46
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00069551
CALLE PRIMO DE RIVERA 104267 PTA. COATE, GUATEMALA

FORMA DE PAGO: Jose Gomez

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[Return to Table of Contents](#)

DEPARTMENT OF THE ARMY

FIG. 10. The 100°C isotherm of the $\text{P}(\text{AA-co-AAc})$ copolymer.

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at NANYANG TECH UNIV LIBRARY on June 11, 2015

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
2342-2343
2343-2344
2344-2345
2345-2346
2346-2347
2347-2348
2348-2349
2349-2350
2350-2351
2351-2352
2352-2353
2353-2354
2354-2355
2355-2356
2356-2357
2357-2358
2358-2359
2359-2360
2360-2361
2361-2362
2362-2363
2363-2364
2364-2365
2365-2366
2366-2367
2367-2368
2368-2369
2369-2370
2370-2371
2371-2372
23

THE 2000-2001 LITHUANIAN

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

ESTACION EL CENTRO
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 2554-2555
 2556-2557
 2558-2559
 2560-2561
 2562-2563
 2564-2565
 2566-2567
 2568-2569
 2570-2571
 2572-2573
 2574-2575
 2576-2577
 2578-2579
 2580-2581
 2582-2

FIG. 1. The effect of the concentration of the solution on the rate of the reaction.

1000

DIRECCION 442 25 35

100

DATE: 10/10/2011

[illegible]

Impresión: 11/2/2011 11:29 AM

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

10/24/11

© 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

DOI: 10.1002/for

© 1997 by The McGraw-Hill Companies
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from The McGraw-Hill Companies, Inc.

18. T. 100. In the case of a 100% increase in the price of a good, the demand curve shifts to the right by 100%.

© 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,

On The State's Responsibility

ESTACION EL CENTRO
 Calle 100 y Calle 101 | Tel. 876-1111 | 100 y 101
 Estación de la Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,

DOI: 10.1002/for

[Home](#)
[Products](#)
[Services](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

[illegible][illegible][illegible]

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes			
R.T.N.: 0301-9000044953			
DIRECCIÓN: N-09966			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (P) (R)		
	DIESEL	22.49	787.15
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago de Concepto Puesto		SERVICIO CONSUMIDOR	
No. Comprobante de Liquidación de Pagos Fraccionados		IMPORTE ECONÓMICO	
No. Autorización de Pagos al Crédito		IMPORTE CREDITARIO	
FACTURA AL CRÉDITO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
No. 000-003-01- 00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	
C.A.S. PUEBLO LIBRE, BUENAS VISTAS, AMÉRICAS, SACRAMENTO		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Calle Loma del Sol, 10000000		IMPORTE PAGADO TOTAL	
Teléfono: 000-003-01-00069626		IMPORTE PAGADO TOTAL	

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117

Report: <https://www.irs.gov/efile/efiletransit.asp>

ESTACION DE SERVICIO
 2800 NORTH CANTERBURY ROAD, SUITE 100 • ST. LOUIS, MO 63114
 (314) 431-1111 FAX (314) 431-1112 • WWW.MOTOROLA.COM
 © 1999 Motorola, Inc. All rights reserved.

WARNING: FLOODING POSSIBLE When rain falls on the hard-packed surface of the road, it can cause a thin layer of water to form. This water can then be splashed up by the tires of a vehicle, creating a slippery surface. This is especially true if the road is wet and the tires are dry. The water can also be splashed up by the tires of a vehicle, creating a slippery surface. This is especially true if the road is wet and the tires are dry.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Keywords: *Gender inequality, gender discrimination, gender inequality, gender discrimination, gender inequality, gender discrimination*

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Source: *Journal of Interpersonal Violence*, 2006, Vol. 21, No. 10, pp. 1299-1311. Copyright 2006 by Sage Publications. All rights reserved. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Source: United States Census Bureau, 1990. U.S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States*, 1991.

ESTACIÓN EL CENTRO

23 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-12955**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (M) (B)		
	DIESEL	22.49	1124.50
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000 8000 **00069700**
 C.A. FERRERES Y CIA. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 P.O. BOX 10000 EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 861-1111 FAX (787) 861-1112

FORMA: **ANEXOS**
 CLIENTE: **ANEXOS**

ESTACIÓN EL CENTRO

23 10 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **RAY 553**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (M) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000 8000 **00069703**
 C.A. FERRERES Y CIA. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 P.O. BOX 10000 EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 861-1111 FAX (787) 861-1112

FORMA: **ANEXOS**
 CLIENTE: **ANEXOS**

ESTACIÓN EL CENTRO

23 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-09966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	GASOLINA (M) (B)		
	DIESEL	22.49	899.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000 8000 **00069706**
 C.A. FERRERES Y CIA. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 P.O. BOX 10000 EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 861-1111 FAX (787) 861-1112

FORMA: **ANEXOS**
 CLIENTE: **ANEXOS**

ESTACIÓN EL CENTRO

23 10 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **M120057**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (M) (B)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 000 8000 **00069708**
 C.A. FERRERES Y CIA. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 P.O. BOX 10000 EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 861-1111 FAX (787) 861-1112

FORMA: **ANEXOS**
 CLIENTE: **ANEXOS**

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-17
© The Author(s) 2014
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492614525001

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye. The concentration of the solution was 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 7000.0, 8000.0, 9000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 150000.0, 200000.0, 300000.0, 400000.0, 500000.0, 600000.0, 700000.0, 800000.0, 900000.0, 1000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 5000000.0, 6000000.0, 7000000.0, 8000000.0, 9000000.0, 10000000.0, 15000000.0, 20000000.0, 30000000.0, 40000000.0, 50000000.0, 60000000.0, 70000000.0, 80000000.0, 90000000.0, 100000000.0, 150000000.0, 200000000.0, 300000000.0, 400000000.0, 500000000.0, 600000000.0, 700000000.0, 800000000.0, 900000000.0, 1000000000.0, 1500000000.0, 2000000000.0, 3000000000.0, 4000000000.0, 5000000000.0, 6000000000.0, 7000000000.0, 8000000000.0, 9000000000.0, 10000000000.0, 15000000000.0, 20000000000.0, 30000000000.0, 40000000000.0, 50000000000.0, 60000000000.0, 70000000000.0, 80000000000.0, 90000000000.0, 100000000000.0, 150000000000.0, 200000000000.0, 300000000000.0, 400000000000.0, 500000000000.0, 600000000000.0, 700000000000.0, 800000000000.0, 900000000000.0, 1000000000000.0, 1500000000000.0, 2000000000000.0, 3000000000000.0, 4000000000000.0, 5000000000000.0, 6000000000000.0, 7000000000000.0, 8000000000000.0, 9000000000000.0, 10000000000000.0, 15000000000000.0, 20000000000000.0, 30000000000000.0, 40000000000000.0, 50000000000000.0, 60000000000000.0, 70000000000000.0, 80000000000000.0, 90000000000000.0, 100000000000000.0, 150000000000000.0, 200000000000000.0, 300000000000000.0, 400000000000000.0, 500000000000000.0, 600000000000000.0, 700000000000000.0, 800000000000000.0, 900000000000000.0, 1000000000000000.0, 1500000000000000.0, 2000000000000000.0, 3000000000000000.0, 4000000000000000.0, 5000000000000000.0, 6000000000000000.0, 7000000000000000.0, 8000000000000000.0, 9000000000000000.0, 10000000000000000.0, 15000000000000000.0, 20000000000000000.0, 30000000000000000.0, 40000000000000000.0, 50000000000000000.0, 60000000000000000.0, 70000000000000000.0, 80000000000000000.0, 90000000000000000.0, 100000000000000000.0, 150000000000000000.0, 200000000000000000.0, 300000000000000000.0, 400000000000000000.0, 500000000000000000.0, 600000000000000000.0, 700000000000000000.0, 800000000000000000.0, 900000000000000000.0, 1000000000000000000.0, 1500000000000000000.0, 2000000000000000000.0, 3000000000000000000.0, 4000000000000000000.0, 5000000000000000000.0, 6000000000000000000.0, 7000000000000000000.0, 8000000000000000000.0, 9000000000000000000.0, 10000000000000000000.0, 15000000000000000000.0, 20000000000000000000.0, 30000000000000000000.0, 40000000000000000000.0, 50000000000000000000.0, 60000000000000000000.0, 70000000000000000000.0, 80000000000000000000.0, 90000000000000000000.0, 100000000000000000000.0, 150000000000000000000.0, 200000000000000000000.0, 300000000000000000000.0, 400000000000000000000.0, 500000000000000000000.0, 600000000000000000000.0, 700000000000000000000.0, 800000000000000000000.0, 900000000000000000000.0, 1000000000000000000000.0, 1500000000000000000000.0, 2000000000000000000000.0, 3000000000000000000000.0, 4000000000000000000000.0, 5000000000000000000000.0, 6000000000000000000000.0, 7000000000000000000000.0, 8000000000000000000000.0, 9000000000000000000000.0, 10000000000000000000000.0, 15000000000000000000000.0, 20000000000000000000000.0, 30000000000000000000000.0, 40000000000000000000000.0, 50000000000000000000000.0, 60000000000000000000000.0, 70000000000000000000000.0, 80000000000000000000000.0, 90000000000000000000000.0, 100000000000000000000000.0, 150000000000000000000000.0, 200000000000000000000000.0, 300000000000000000000000.0, 400000000000000000000000.0, 500000000000000000000000.0, 600000000000000000000000.0, 700000000000000000000000.0, 800000000000000000000000.0, 900000000000000000000000.0, 10000000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR OMISION - SAN. 47 DEL C. DE LA JUSTICIA
CÓDIGO PENAL DEL PUEBLO GUATEMALA, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 173
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

DA	ME	AÑO
25	10	21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Hidroeléctrica

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.44	GASOLINA (R) (S)		412.56
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069735**
CALLE PEDRO VIEIRA BARRAQUETE NACIONAL 48
Punto Central de Comercio (SANCIONADO)
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

FIRMA: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR OMISION - SAN. 47 DEL C. DE LA JUSTICIA
CÓDIGO PENAL DEL PUEBLO GUATEMALA, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 173
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

DA	ME	AÑO
25	10	21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R) (S)		1012.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069738**
CALLE PEDRO VIEIRA BARRAQUETE NACIONAL 48
Punto Central de Comercio (SANCIONADO)
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

FIRMA: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR OMISION - SAN. 47 DEL C. DE LA JUSTICIA
CÓDIGO PENAL DEL PUEBLO GUATEMALA, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 173
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

DA	ME	AÑO
25	10	21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: POL 7040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GASOLINA (R) (S)		674.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069741**
CALLE PEDRO VIEIRA BARRAQUETE NACIONAL 48
Punto Central de Comercio (SANCIONADO)
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

FIRMA: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SANCIONA POR OMISION - SAN. 47 DEL C. DE LA JUSTICIA
CÓDIGO PENAL DEL PUEBLO GUATEMALA, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 173
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

DA	ME	AÑO
26	10	21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N00067

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.00	GASOLINA (R) (S)		674.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069754**
CALLE PEDRO VIEIRA BARRAQUETE NACIONAL 48
Punto Central de Comercio (SANCIONADO)
TEL. 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.), 2233-8844 (C.C.)

FIRMA: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

Day	Weg	Arzt
26	10	2

[illegible][illegible]

OR	AND	AND
26	10	2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

FORM 1041-*For Kenix* INSTRUCTIONS (7/7/00)

26	10	31
----	----	----

[illegible][illegible]

Day	Mon	Tue
26	10	21

[illegible][illegible]

Time	Score	Age
23	10	21

[illegible]

DOB	MOB	AGE
22	10	21

AL T. 58. 000000-000000000000

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANEJA EN CASH. CASH. Y CREDITO. NO SE CREDITA.
COMPRAS Y VENTAS. PAGO EN CASH. PAGO EN CREDITO. PAGO EN CREDITO. C.A.
TEL. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.

27 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: Pc 1211

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.69	GASOLINA (PI) (SI)		600.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Compras y Ventas: 00069785
No. Comprobante de Compras y Ventas: 00069785
No. Identificador del Registro de la C.A.: 00069785
FACTURA AL CREDITO
No. 00-00-0: 00069785
C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.
TOTAL A PAGAR: 600.00

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANEJA EN CASH. CASH. Y CREDITO. NO SE CREDITA.
COMPRAS Y VENTAS. PAGO EN CASH. PAGO EN CREDITO. PAGO EN CREDITO. C.A.
TEL. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.

27 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: No 4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	GASOLINA (PI) (SI)		854.62
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Compras y Ventas: 00069787
No. Comprobante de Compras y Ventas: 00069787
No. Identificador del Registro de la C.A.: 00069787
FACTURA AL CREDITO
No. 00-00-0: 00069787
C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.
TOTAL A PAGAR: 854.62

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANEJA EN CASH. CASH. Y CREDITO. NO SE CREDITA.
COMPRAS Y VENTAS. PAGO EN CASH. PAGO EN CREDITO. PAGO EN CREDITO. C.A.
TEL. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.

27 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: MAJ1471

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PI) (SI)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Compras y Ventas: 00069789
No. Comprobante de Compras y Ventas: 00069789
No. Identificador del Registro de la C.A.: 00069789
FACTURA AL CREDITO
No. 00-00-0: 00069789
C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.
TOTAL A PAGAR: 206.28

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANEJA EN CASH. CASH. Y CREDITO. NO SE CREDITA.
COMPRAS Y VENTAS. PAGO EN CASH. PAGO EN CREDITO. PAGO EN CREDITO. C.A.
TEL. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.

27 10 21
R.T.N. 0301-9000-44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: MAJ 5065

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (PI) (SI)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Compras y Ventas: 00069794
No. Comprobante de Compras y Ventas: 00069794
No. Identificador del Registro de la C.A.: 00069794
FACTURA AL CREDITO
No. 00-00-0: 00069794
C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953. C.A. 0301-9000-44953.
TOTAL A PAGAR: 206.28

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

28 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pb Cortes**
R.T.N. **0301-9000-44953**
DIRECCIÓN: **N-09955**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	DIESEL		1,124.50
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069812**
C.A. PUEBLO HERMANO BARRA-BARRA-SANTO DOMINGO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

FORMA: **Donato**
CLIENTE: **Municipalidad Pb Cortes**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

28 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pb Cortes**
R.T.N. **0301-9000-44953**
DIRECCIÓN: **N-09966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.00	DIESEL		854.62
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069813**
C.A. PUEBLO HERMANO BARRA-BARRA-SANTO DOMINGO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

FORMA: **Donato**
CLIENTE: **Municipalidad Pb Cortes**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

28 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pb Cortes**
R.T.N. **0301-9000-44953**
DIRECCIÓN: **N-030188**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	DIESEL		206.28
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069814**
C.A. PUEBLO HERMANO BARRA-BARRA-SANTO DOMINGO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

FORMA: **Eduardo**
CLIENTE: **Municipalidad Pb Cortes**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

28 10 21

NOMBRE: **Municipalidad Pb Cortes**
R.T.N. **0301-9000-44953**
DIRECCIÓN: **N-04267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	DIESEL		899.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00069816**
C.A. PUEBLO HERMANO BARRA-BARRA-SANTO DOMINGO
CALLE 1000-1000-1000-1000
TEL. 0301-9000-44953

FORMA: **XTCOM**
CLIENTE: **Municipalidad Pb Cortes**

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL SERVICIOS S.A.S. - ESTACIÓN EL CENTRO
E INGENIERIA DE MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA
TEL: 0301-9000044953

DIAS: 29 MES: 10 AÑO: 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: Barras LCC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	GASOLINA (R) (S)		1035.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Cliente: 00069839
No. Comprobante de Comprobante al Proveedor: 00069839
No. Identificación del Proveedor: 00069839

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00069839-00069839
C.A. PAPER (S.A.) - BARRAS LCC - BARRAS LCC
Punto de Venta: 00069839
Punto de Venta: 00069839
Punto de Venta: 00069839

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR DE CRÉDITO: 1035.50

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL SERVICIOS S.A.S. - ESTACIÓN EL CENTRO
E INGENIERIA DE MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA
TEL: 0301-9000044953

DIAS: 29 MES: 10 AÑO: 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: N-129160

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (R) (S)		832.13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Cliente: 00069845
No. Comprobante de Comprobante al Proveedor: 00069845
No. Identificación del Proveedor: 00069845

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00069845-00069845
C.A. PAPER (S.A.) - BARRAS LCC - BARRAS LCC
Punto de Venta: 00069845
Punto de Venta: 00069845
Punto de Venta: 00069845

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR DE CRÉDITO: 832.13

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL SERVICIOS S.A.S. - ESTACIÓN EL CENTRO
E INGENIERIA DE MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA
TEL: 0301-9000044953

DIAS: 30 MES: 10 AÑO: 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: N-129160

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (R) (S)		832.13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Cliente: 00069853
No. Comprobante de Comprobante al Proveedor: 00069853
No. Identificación del Proveedor: 00069853

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00069853-00069853
C.A. PAPER (S.A.) - BARRAS LCC - BARRAS LCC
Punto de Venta: 00069853
Punto de Venta: 00069853
Punto de Venta: 00069853

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR DE CRÉDITO: 832.13

ESTACIÓN EL CENTRO

SEMAJAL SERVICIOS S.A.S. - ESTACIÓN EL CENTRO
E INGENIERIA DE MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA
TEL: 0301-9000044953

DIAS: 30 MES: 10 AÑO: 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: PDZ 7040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (R) (S)		787.15
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Cliente: 00069857
No. Comprobante de Comprobante al Proveedor: 00069857
No. Identificación del Proveedor: 00069857

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00069857-00069857
C.A. PAPER (S.A.) - BARRAS LCC - BARRAS LCC
Punto de Venta: 00069857
Punto de Venta: 00069857
Punto de Venta: 00069857

FORMA CLIENTE: [Firma] VALOR DE CRÉDITO: 787.15

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
This publication is intended to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering professional service. If professional advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.

11. The following table shows the number of people who attended the 2004 Summer Olympics in Athens, Greece, by country.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

Re. Comissioes de	IMPORTA
Orden de Compra e Venda	COMMODITI
Re. Comissioes de Comissioes	IMPORTA
de Reservas e Comissioes	COMMODITI
de Reservas e Comissioes	IMPORTA
de Reservas e Comissioes	COMMODITI

E. L. Fegredo, ELIOTT HILLMAN, and W. S. JOHNSON
 Faculty of Science, University of Toronto
 80 St. George Street
 Toronto, Ontario M5S 1A5, Canada
 e-mail: fegredo@chem.utoronto.ca

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. Reproduction by any other means, electronic or mechanical, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc., is prohibited. This article is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Dr. F. A. M. J. van den Broek

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

[illegible]

E.A. FRANKS, MEDICAL OFFICER, U.S. ARMY
 FORT MONROE, VIRGINIA 22060
 (202) 342-1111
 MEDICAL OFFICER, U.S. ARMY
 10101 W. 10TH AVE., SUITE 100
 DENVER, COLORADO 80231

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

© 1999 Blackwell Science Ltd

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

[illegible]

U.S. POSTAL SERVICE
First-class Permitted
Weight Limit: 13.5 oz (380 g)
Dimensions: 11 x 6 x 1/2 in (28 x 15 x 1 cm)
Airmail: 13.5 oz (380 g) or less

Report: Credit Rating - Aaa (lowest) - Baa (highest) - 100 (lowest) - 200 (highest)



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

OCTUBRE 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. : 02 de Noviembre del 2021

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 24,207.39
--

Atentamente.

Cc/Arch.



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



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	27.03	PUMA CORTES	005-01-01303185	02/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 263.65	27.03	PUMA CORTES	005-01-01303591	04/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	27.03	PUMA CORTES	005-01-01303600	04/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	25.11	PUMA CORTES	005-01-01303628	04/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	PICK UP	PDC 8059	L 1,107.01	22.06	PUMA CORTES	005-01-01303801	04/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	25.11	PUMA CORTES	005-01-01303903	04/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	27.25	PUMA CORTES	005-01-01305730	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 241.35	27.25	PUMA CORTES	005-01-01305732	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	MPR0137	L 190.80	27.25	PUMA CORTES	005-01-01305735	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PDC 8059	L 1,189.11	22.49	PUMA CORTES	005-01-01305912	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01305957	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01305950	11/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	LANCHA	S/P	L 1,028.12	25.32	PUMA CORTES	005-01-01306644	13/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	27.25	PUMA CORTES	005-01-01306761	14/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 235.58	27.25	PUMA CORTES	005-01-01306762	14/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MPR0137	L 217.95	27.25	PUMA CORTES	005-01-01306766	14/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	PICK UP	PDC 8059	L 1,015.02	22.49	PUMA CORTES	005-01-01306869	14/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01306900	14/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	27.35	PUMA CORTES	005-01-01308127	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 237.95	27.25	PUMA CORTES	005-01-01308129	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	MOTOCICLETA	MPR0137	L 223.72	27.25	PUMA CORTES	005-01-01308140	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01308142	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01308165	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01308166	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	PICK UP	PDC 8059	L	1,017.40	22.49	PUMA CORTES	005-01-01308262	18/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	LANCHA	S/P	L	958.36	25.32	PUMA CORTES	005-01-01308672	19/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	PICK UP	PDZ 7040	L	800.00	22.49	PUMA CORTES	005-01-01308700	19/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	280.24	27.25	PUMA CORTES	005-01-01309135	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	288.80	27.25	PUMA CORTES	005-01-01309134	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	MOTOCICLETA	MPR0137	L	222.69	27.25	PUMA CORTES	005-01-01309137	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	PICK UP	PDC 8059	L	810.22	22.49	PUMA CORTES	005-01-01309138	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01309141	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01309143	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAG 8416	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01309293	21/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	27.25	PUMA CORTES	005-01-01310289	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	254.02	27.25	PUMA CORTES	005-01-01310293	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	PICK UP	PDC 8059	L	1,105.18	22.49	PUMA CORTES	005-01-01310294	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	MOTOCICLETA	MPR0137	L	233.31	27.25	PUMA CORTES	005-01-01310302	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01310373	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01310374	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01310375	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	PICK UP	PDZ 7040	L	1,012.99	22.49	PUMA CORTES	005-01-01310402	25/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	27.25	PUMA CORTES	005-01-01311293	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	300.00	27.25	PUMA CORTES	005-01-01311296	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	PICK UP	PDC 8059	L	850.20	22.49	PUMA CORTES	005-01-01311298	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MPR0137	L	223.72	27.25	PUMA CORTES	005-01-01311301	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01311314	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

48	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01311316	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	LANCHA	S/P	L	1,200.00	22.49	PUMA CORTES	005-01-01311465	28/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	MAG 8416	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01311902	29/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	25.32	PUMA CORTES	005-01-01311904	29/10/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
T o t a l			L 24,207.39						

TOTAL A 5000 300.00 L
Page 300.00 L
Page 300.00 L

Tratamiento: Lepra con 50/100.
 No. de expediente: 1
 No. de estudio: 380
 La Facción, beneficio de todos. EX-1A
 ORIGINAL: CLIENTE

Exam A

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01305735
D.A.I.
BDECFO-02687C-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: 11-10-2021 Hora:08:02
Cajero: ALEX ORTIZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.002	LITROS SUPER		
Surtidores: 4	27.25 L	190.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	190.80 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 190.80 L
Pago 190.80 L
Cambio 0.00 L

Ciento noventa y cinco con 00/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos: EXIJA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01305732
D.A.I.
BDECFO-02687C-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: 11-10-2021 Hora:08:00
Cajero: ALEX ORTIZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.957	LITROS SUPER		
Surtidores: 4	27.25 L	241.35 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	241.35 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 241.35 L
Pago 241.35 L
Cambio 0.00 L

Ciento cuarenta y uno con 35/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos: EXIJA
ORIGINAL: CLIENTE

Erlon M.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01305730
D.A.I.
BDECFO-02687C-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: 11-10-2021 Hora:07:52
Cajero: ALEX ORTIZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.007	LITROS SUPER		
Surtidores: 4	27.25 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

Ciento treinta con 00/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos: EXIJA
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: 000-005-01-01308958

C.A.I.

BDECED-C2687C-CC4D97-F1947A-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: 11-10-2021 Hora:15:49

Cajero: GUSTAVO AIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAQ-8594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.848	LITROS REGULAR		
--------	----------------	--	--

Surtidor: 3	25.32 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

Quincecientos Lempiras con 00/100

No. C/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

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: 000-005-01-01308957

C.A.I.

BDECED-C2687C-CC4D97-F1947A-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: 11-10-2021 Hora:15:47

Cajero: GUSTAVO AIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PCE-7678

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

19.747	LITROS REGULAR		
--------	----------------	--	--

Surtidor: 3	25.32 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. C/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

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: 000-005-01-01308912

C.A.I.

BDECED-C2687C-CC4D97-F1947A-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: 11-10-2021 Hora:15:45

Cajero: GUSTAVO AIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PDC-8057

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

52.873	Litros Diesel12		
--------	-----------------	--	--

Surtidor: 6	22.49 L	1199.11 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1199.11 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 1199.11 L

Pago 1199.11 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento ochenta y nueve Lempiras con 11/100

No. C/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

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: 000-005-01-01306762

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: 14-10-2021 Hora:08:09

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ-1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.645	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L		235.58 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	235.58 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 235.58 L
Pago 235.58 L
Cambio 0.00 L

Docientos treinta y cinco Lempiras con 58/100

No. 070 Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Eden 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01306761

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: 14-10-2021 Hora:08:08

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAA-8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.009	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 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. 070 Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
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: 000-005-01-01306644

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: 13-10-2021 Hora:16:35

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: LANCHU

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.605	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 L		1028.12 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1028.12 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 1028.12 L
Pago 1028.12 L
Cambio 0.00 L

Un mil veintiocho Lempiras con 12/100

No. 070 Exento: _____
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 HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01306900
C.A.I.
BDECDF-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: 14-10-2021 Hora:13:41
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: MAQ-8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	25.32 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 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: 000-005-01-01306869
C.A.I.
BDECDF-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: 14-10-2021 Hora:12:34
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: PDC-8059
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.132	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	22.49 L	1015.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1015.02 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	1015.02 L
Pago	1015.02 L
Cambio	0.00 L

Un mil quince Lempiras con 02/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
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: 000-005-01-01306766
C.A.I.
BDECDF-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: 14-10-2021 Hora:08:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: MPR-0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.998	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	217.95 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	217.95 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	217.95 L
Pago	217.95 L
Cambio	0.00 L

Doscientos diecisiete Lempiras con 95/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
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: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308140
C.A.I.
BDECDFD-02887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:08:13
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308129
C.A.I.
BDECDFD-02887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:07:15
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR-1376
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308127
C.A.I.
BDECDFD-02887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:07:47
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.210	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	223.72 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	223.72 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L

TOTAL PAGAR 223.72 L
Pago 223.72 L
Cambio 0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.732	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	237.95 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	237.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L

TOTAL PAGAR 237.95 L
Pago 237.95 L
Cambio 0.00 L

Descuentos treinta y siete centavos con 00/100

No. Cont. Exento: _____
No. Cont. Exonerado: _____
No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erion M

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.009	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	300.00 L	

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

TOTAL PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Descuentos treinta y siete centavos con 00/100

No. Cont. Exento: _____
No. Cont. Exonerado: _____
No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RD: EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002316
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RD: EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002316
email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RD: EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002316
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308165
C.A.I.
BNECFB-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01288001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:09:10
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.849	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	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 Cien con 00/100

No. C.C. Exentas:
No. Cons. Exentas:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIGIR

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308165
C.A.I.
BNECFB-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01288001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:09:09
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG-8574
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.849	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	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 Cien con 00/100

No. C.C. Exentas:
No. Cons. Exentas:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIGIR

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01308165
C.A.I.
BNECFB-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01288001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-10-2021 Hora:09:17
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE-7676
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.849	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	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 Cien con 00/100

No. C.C. Exentas:
No. Cons. Exentas:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIGIR

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: 000-005-01-01308700
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-10-2021 Hora:16:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.571	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	800.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 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	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

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: 000-005-01-01308672
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-10-2021 Hora:15:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.850	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.32 L	958.36 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	958.36 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	958.36 L
Pago	958.36 L
Cambio	0.00 L

Novecientos cincuenta y ocho Lempiras con 36/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

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: 000-005-01-01308642
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-10-2021 Hora:12:46
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDC-8057
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.238	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	1017.40 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1017.40 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	1017.40 L
Pago	1017.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil diecisiete Lempiras con 40/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

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: 000-005-01-01309137
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: 21-10-2021 Hora:08:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.172	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	222.69 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 222.69 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 222.69 L
Pago 222.69 L
Cambio 0.00 L

Doscientos veintidos Lempiras con 69/100

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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01309134
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: 21-10-2021 Hora:07:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAASQ165
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.598	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	288.80 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 288.80 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 288.80 L
Pago 288.80 L
Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta y ocho Lempiras con 80/100

No. D/C Exento: _____
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: 000-005-01-01309135
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: 21-10-2021 Hora:07:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.284	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	280.24 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 280.24 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 280.24 L
Pago 280.24 L
Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta Lempiras con 24/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan V.

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: 000-005-01-01309143
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: 21-10-2021 Hora:08:07
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA88594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.948	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.32 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 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: 000-005-01-01309141
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: 21-10-2021 Hora:08:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.747	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.32 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. Exonerada: _____
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: 000-005-01-01309138
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: 21-10-2021 Hora:08:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDC8059
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.026	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	22.49 L	810.22 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	810.22 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 810.22 L
Pago 810.22 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos diez Lempiras con 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
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: 000-005-01-01310293
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: 25-10-2021 Hora:07:47
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.322	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	254.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	254.02 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	254.02 L
Pago	254.02 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta y cuatro Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ethan 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01310289
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: 25-10-2021 Hora:07:44
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.009	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 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 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: 000-005-01-01309293
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: 21-10-2021 Hora:15:33
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01310373
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: 25-10-2021 Hora:10:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.747	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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

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: 000-005-01-01310302
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: 25-10-2021 Hora:07:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.562	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	233.31 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 233.31 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 233.31 L
Pago 233.31 L
Cambio 0.00 L

Doscientos treinta y tres Lempiras con 31/100

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: 000-005-01-01310294
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: 25-10-2021 Hora:07:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDC8059
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.141	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	1105.18 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1105.18 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 1105.18 L
Pago 1105.18 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento cinco Lempiras con 18/100

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: 000-005-01-01310402
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: 25-10-2021 Hora:12:03
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.042	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	1012.99 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1012.99 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	1012.99 L
Pago	1012.99 L
Cambio	0.00 L

Un mil doce Lempiras con 99/100

No. O/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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01310375
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: 25-10-2021 Hora:11:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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 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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01310374
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: 25-10-2021 Hora:10:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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 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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01311298
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: 28-10-2021 Hora:07:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: FDC8039
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.803	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	850.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	850.20 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	850.20 L
Pago	850.20 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 20/100

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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01311296
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: 28-10-2021 Hora:07:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.009	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 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. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

11/09/21

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: 000-005-01-01311293
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: 28-10-2021 Hora:07:53
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.009	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 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. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Eregorio 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: 000-005-01-01311316
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: 28-10-2021 Hora:09:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	25.32 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 Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro MAG: _____

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: 000-005-01-01311314
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: 28-10-2021 Hora:08:59
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.747	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	25.32 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 Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro MAG: _____

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: 000-005-01-01311301
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: 28-10-2021 Hora:08:09
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.210	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	223.72 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	223.72 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	223.72 L
Pago	223.72 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veintitres Lempiras con 72/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro MAG: _____

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: 000-005-01-01311904
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-10-2021 Hora:18:05
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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. Exonerat.: _____
No. Registro S&B: _____

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: 000-005-01-01311902
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-10-2021 Hora:18:03
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.32 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. Exonerat.: _____
No. Registro S&B: _____

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: 000-005-01-01311465
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 28-10-2021 Hora:14:50
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.357	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	22.49 L	1200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.00 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	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerat.: _____
No. Registro S&B: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



TASA DE SALUD

COMISION COMUNITARIA DE SALUD

REPORTE DE COMBUSTIBLE

OCTUBRE 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Comision Comunitaria de Salud

MEMORANDO.

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

DE : Billy Ortega
Administrador Tasa de Salud

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 02 de Noviembre del 2021

.....

Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Octubre 2021 de la Tasa de Salud.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 3,321.03

Atentamente.

Cc/Arch.

**CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE
COMISION COMUNITARIA DE SALUD
1 AL 31 DE OCTUBRE 2021**

N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	Maquina para fumigar	SP	L 663.57	26.49	PUMA CORTES	005-01-0132816	01/10/2021	COMISION COMUNITARIA DE SALUD
	Maquina para fumigar	SP	L 663.57	26.49	PUMA CORTES	005-01-01303183	02/10/2021	COMISION COMUNITARIA DE SALUD
	Maquina para fumigar	SP	L 663.57	26.49	PUMA CORTES	005-01-01303477	03/10/2021	COMISION COMUNITARIA DE SALUD
	Maquina para fumigar	SP	L 665.16	26.49	PUMA CORTES	005-01-01304138	05/10/2021	COMISION COMUNITARIA DE SALUD
2	Maquina para fumigar	SP	L 665.16	26.49	PUMA CORTES	005-01-01304789	07/10/2021	COMISION COMUNITARIA DE SALUD
T O T A L			L 3,321.03					

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: 000-005-01-01303477

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: 03-10-2021 Hora:16:17
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: COMISION COMUNITARIA DE SALUD
RTN: 03019000044953
PLACA: FUMIGACION
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

26.490 LITROS REGULAR
Surtidor: 1 25.05 L 663.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 663.57 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 663.57 L
Pago 663.57 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos sesenta y tres Lempiras con 57/100

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

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: 000-005-01-01303183

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: 02-10-2021 Hora:15:53
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA DE SALUD
RTN: 03019000044953
PLACA: FUMIGACION
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

26.490 LITROS REGULAR
Surtidor: 1 25.05 L 663.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 663.57 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 663.57 L
Pago 663.57 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos sesenta y tres Lempiras con 57/100

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

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: 000-005-01-01302816

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: 01-10-2021 Hora:15:54
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA DE SALUD
RTN: 03019000044953
PLACA: FUMIGACION
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

26.490 LITROS REGULAR
Surtidor: 3 25.05 L 663.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 663.57 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 663.57 L
Pago 663.57 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos sesenta y tres Lempiras con 57/100

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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01304789
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: 07-10-2021 Hora:15:50
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA DE SALUD
RTN: 03019000044953
PLACA: FUMIGACION
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

26.490	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	25.11 L	665.16 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	665.16 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	665.16 L
Pago	665.16 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y cinco Lempiras c
on 16/100

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: 000-005-01-01304138
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: 05-10-2021 Hora:15:48
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: COMISION COMUNITARIA DE SALUD
RTN: 03019000044953
PLACA: FUMIGACION
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

26.490	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.11 L	665.16 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	665.16 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	665.16 L
Pago	665.16 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y cinco Lempiras c
on 16/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Octubre 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: 03/11/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Combustible** correspondiente al mes de **octubre 2021** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 27 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo Octubre 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)

N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	3/10/2021	000-005-01-01303373	L3,369.70	233	15	
				232	15	
				223	50	
				226	75	
2	4/10/2021	000-005-01-01303668	L661.80	224	30	
3	5/10/2021	000-005-01-01304241	L1,323.60	231	30	
				224	30	
4	6/10/2021	000-005-01-01304510	L661.80	232	15	
				233	15	
5	6/10/2021	000-005-01-01304582	L1,666.20	Equipo de Rescate		40
				231	30	
6	8/10/2021	000-005-01-01304931	L661.80	224	30	
7	8/10/2021	000-005-01-01305122	L1,985.40	226	75	
				233	15	
8	9/10/2021	000-005-01-01305387	L2,095.70	233	20	
				232	15	
				224	30	
				231	30	
9	10/10/2021	000-005-01-01305696	L1,654.50	223	50	
				231	25	
10	12/10/2021	000-005-01-01306389	L1,461.85	223	50	
				233	15	
11	13/10/2021	000-005-01-01306704	L3,261.05	221	50	
				223	50	
				224	30	
				232	15	
12	14/10/2021	000-005-01-01307013	L1,124.50	223	50	
13	15/10/2021	000-005-01-01307252	L2,446.35	226	75	
				Equipo de Rescate		50
14	17/10/2021	000-005-01-01307877	L1,799.20	232	15	
				233	15	
				223	50	
15	18/10/2021	000-005-01-01308440	L1,124.50	223	50	
16	20/10/2021	000-005-01-01309004	L3,148.60	221	50	
				233	20	
				223	50	
				232	20	
17	21/10/2021	000-005-01-01309377	L1,124.50	223	50	
18	23/10/2021	000-0052-01-01309904	L449.80	233	20	
19	25/10/2021	000-005-01-01310432	L674.70	231	30	
20	26/10/2021	000-005-01-01310739	L674.70	231	30	
21	26/10/2021	000-005-01-01310897	L1,349.40	232	15	
				233	15	
				224	30	
22	27/10/2021	000-005-01-01311211	L674.70	231	30	
23	28/10/2021	000-005-01-01311516	L674.70	231	30	

Detalle de facturas por combustible periodo Octubre 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
24	28/10/2021	000-005-01-01311552	L2,473.90	223	50	50
				224	30	30
				232	15	15
				233	15	15
25	29/10/2021	000-005-01-01311936	L674.70	231	30	30
Total			L37,217.65			

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

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: 000-005-01-01303373
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1947A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334080
Fecha Limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 03-10-2021 Hora:10:47
Cajero: SET HALLET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB23323223226
No O/C: 5557
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
135.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.74 L	3369.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3369.70 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

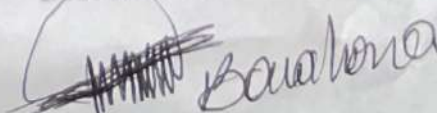
TOTAL A PAGAR	3369.70 L
Pago	3369.70 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos sesenta y nueve le
mpiras con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

Bautista

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0130366
C.A.I.
RUECFD-C2887C-CC4097-F1949A-946CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01314000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-10-2021 Hora:10:46
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000094953
PLACA: HRB224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	DIESEL HAN.	22.06 L	661.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	661.80 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

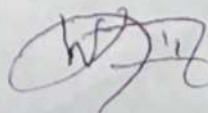
TOTAL A PAGAR	661.80 L
Pago	661.80 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y una Lempiras con
80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01304241

C.A.I.

BUECFD-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: 05-10-2021 Hora:19:58
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB231/224

No O/C: 005559

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.06 L	1323.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1323.60 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

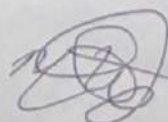
TOTAL A PAGAR	1323.60 L
Pago	1323.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos veintitres Lempiras
con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUHA 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: 000-005-01-01304510
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: 06-10-2021 Hora:17:05
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232-233
No O/C: 005560
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.06 L	661.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	661.80 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	661.80 L
Pago	661.80 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y uno Lempiras con
60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Bauahona

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: 000-005-01-01304582
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-10-2021 Hora:19:55
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FLACA: HRB231EPR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		25.11 L	1004.40 L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.06 L	661.80 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1666.20 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			1666.20 L
Pago			1666.20 L
Cambio			0.00 L

Un mil seiscientos sesenta y seis Lempi
ras 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
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01304931
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: 08-10-2021 Hora:10:07
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 224
No D/C: 005562
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.06 L	661.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	661.80 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	661.80 L
Pago	661.80 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y uno Lempiras con
80/100

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: 000-005-01-01305122
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4D97-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: 08-10-2021 Hora:20:11
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226/233
No D/C: 005563
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	22.06 L		1985.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1985.40 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

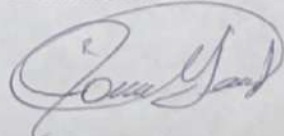
TOTAL A PAGAR	1985.40 L
Pago	1985.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos ochenta y cinco Lemp
iras con 40/100

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: 000-005-01-01305387
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: 09-10-2021 Hora:19:44
Cajero: SET HALLET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB23323224231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
95.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	22.06 L	2095.70 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2095.70 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	2095.70 L
Pago	2095.70 L
Cambio	0.00 L

Dos mil noventa y cinco Lempiras con 7
0/100

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

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: 000-005-01-01305696
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334030
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 10-10-2021 Hora:19:55
Cajero: SET NALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231223
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	Litros Diesel2		
Surtidor: 6		22.06 L	1654.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1654.50 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	1654.50 L
Pago	1654.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta y cuatro L
empiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Para: Patricia Ceallan

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: 000-005-01-01306389
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: 12-10-2021 Hora:19:59
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223/233
No O/C: 005566
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		22.49 L	1461.85 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1461.85 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	1461.85 L
Pago	1461.85 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos sesenta y uno Leap
iras con 85/100

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: 000-005-01-01306704
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: 13-10-2021 Hora:19:02
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221223224232
No D/C: 005567
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
145.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	22.49 L	3261.05 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3261.05 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

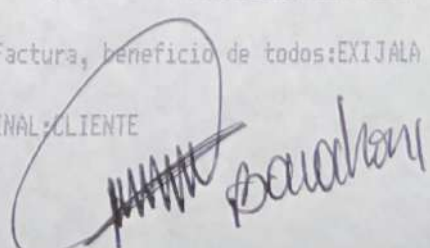
TOTAL A PAGAR	3261.05 L
Pago	3261.05 L
Cambio	0.00 L

Tres mil doscientos sesenta y uno Lempi
ras con 05/100

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: 000-005-01-01307013
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: 14-10-2021 Hora:18:47
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223
No O/C: 005566
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto.	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.49 L	1124.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1124.50 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	1124.50 L
Pago	1124.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinticuatro Lempiras con
n 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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01307252
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: 15-10-2021 Hora: 15:18
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-226-MOTOR
No O/C: 005569
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		22.49 L	1686.75 L

30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		25.32 L	759.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2446.35 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

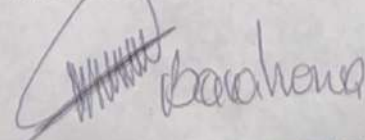
TOTAL A PAGAR	2446.35 L
Pago	2446.35 L
Cambio	0.00 L

Dos mil cuatrocientos cuarenta y seis L
empiras con 35/100

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: 000-005-01-01307877
C.A.I.
MOECFD-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: 17-10-2021 Hora:09:58
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232233223
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		22.49 L	1799.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1799.20 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	1799.20 L
Pago	1799.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos noventa y nueve Leap
iras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Barahona

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: 000-005-01-01308440
C.A.I.
BOEUFD-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: 18-10-2021 Hora:19:16
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		22.49 L	1124.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1124.50 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	1124.50 L
Pago	1124.50 L
Saldo	0.00 L

Un mil ciento veinticuatro Dólares con
n. 50/100

No. DFC Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



POMA 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: 000-005-01-01309004
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: 20-10-2021 Hora:16:01
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221233223232
No D/C: 005572
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	22.49 L	3148.60 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3148.60 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	3148.60 L
Pago	3148.60 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento cuarenta y ocho Lempiras
s 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: 000-005-01-01309377

C.A.I.

YDECFD-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: 21-10-2021 Hora:20:06

Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB 223

No O/C: 005573

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		22.49 L	1124.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1124.50 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 1124.50 L

Pago 1124.50 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento veinticuatro 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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01309904
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: 23-10-2021 Hora:13:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233
No O/C: 005574
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.49 L	449.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	449.80 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

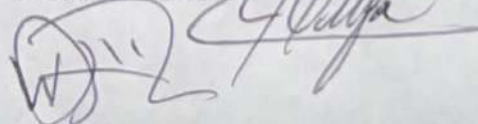
TOTAL A PAGAR	449.80 L
Pago	449.80 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cuarenta y nueve Lempiras
con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A handwritten signature is written over a circular stamp that contains the word 'ORIGINAL' and some illegible text.

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: 000-005-01-01310432
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: 25-10-2021 Hora:13:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231
No O/C: 005575
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		22.49 L	674.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 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	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signature: Paron. Patricia Cuello]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2885-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01310739
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: 26-10-2021 Hora:13:25
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231
No O/C: 005576
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.49 L	674.70 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			674.70 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			674.70 L
Pago			674.70 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Pura Patricia Cuellar

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: 000-005-01-01310897
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: 26-10-2021 Hora:20:26
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 232233224
No O/C: 005577
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.49 L	1349.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1349.40 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

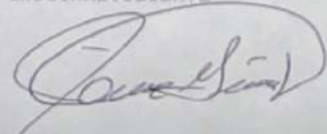
TOTAL A PAGAR	1349.40 L
Pago	1349.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y nueve Len
piras con 40/100

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 Apto. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01311211
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: 27-10-2021 Hora:18:35
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: 3		22.49 L	674.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 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	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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: 000-005-01-01311516
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: 29-10-2021 Hora:16:50
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
No D/C: 005579
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		22.49 L	674.70 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 674.70 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 674.70 L			
Pago 674.70 L			
Cambio 0.00 L			

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Zo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01311552

C.A.I.

BDÉCFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

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: 28-10-2021 Hora:18:04

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB23,24,32,33

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		22.49 L	2473.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2473.90 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 2473.90 L

Pago 2473.90 L

Cambio 0.00 L

Dos mil cuatrocientos setenta y tres le
mpiras con 90/100

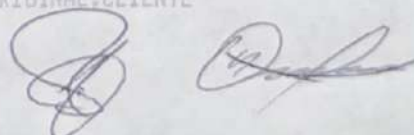
No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01311936

C.A.I.

WRECFD-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: 29-10-2021 Hora:19:40

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB 231

No D/C: 005581

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		22.49 L	674.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 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	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

No. D/C-Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

