



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

**Noviembre 2021**

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)**

**Teléfono: 2665-3228**

**MEMORANDUM**

**Para:**

**Marco Tulio Calix**  
**Oficial de Información Pública**

**De:**

**Indira Funes**  
**Jefe DAC**



**Fecha:**

**10 de Diciembre de 2021**

**Asunto:**

**Remisión de Información.**

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 30/10/2021**

**(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

| ITEM | FECHA     | No. FACT. 000-002-01- | PLACA y/ o SERIE | CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE | VALOR Lps. | TIPO VEHÍCULO          |
|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------------|
| 1    | 1/11/2021 | 00069878              | N12957           | 31.77                       | 714.50     | Pick Up Municipal      |
| 2    | 1/11/2021 | 00069879              | PDZ 7040         | 40.00                       | 899.60     | Pick Up Municipal      |
| 3    | 1/11/2021 | 00069880              | N12955           | 37.00                       | 832.13     | Pick Up Municipal      |
| 4    | 1/11/2021 | 00069882              | N08414           | 55.00                       | 1,236.95   | Pick Up Municipal      |
| 5    | 1/11/2021 | 00069883              | N09967           | 37.00                       | 832.13     | Camioneta Municipal    |
| 6    | 1/11/2021 | 00069884              | N12954           | 50.00                       | 1,124.50   | Pick Up Municipal      |
| 7    | 1/11/2021 | 00069885              | S/N              | 15.14                       | 340.49     | Mezcladora de concreto |
| 8    | 1/11/2021 | 00069886              | MAL 7783         | 7.57                        | 206.28     | Moto                   |
| 9    | 1/11/2021 | 00069887              | S/N              | 56.77                       | 1,547.12   | Termonebulizadora      |
| 10   | 1/11/2021 | 00069887              | S/N              | 56.77                       | 1,276.87   | Termonebulizadora      |
| 11   | 1/11/2021 | 00069893              | N07981           | 42.00                       | 944.58     | Camion Municipal       |
| 12   | 2/11/2021 | 00070802              | N04267           | 37.00                       | 832.13     | Pick Up Municipal      |
| 13   | 2/11/2021 | 00070804              | N12960           | 37.00                       | 832.13     | Pick Up Municipal      |
| 14   | 2/11/2021 | 00070806              | N09967           | 40.00                       | 899.60     | Camioneta Municipal    |
| 15   | 2/11/2021 | 00070809              | PDZ 7040         | 40.00                       | 899.60     | Pick Up Municipal      |
| 16   | 2/11/2021 | 00070812              | MDE 3081         | 7.57                        | 206.28     | Moto                   |
| 17   | 2/11/2021 | 00070813              | N09966           | 37.00                       | 832.13     | Pick Up Municipal      |
| 18   | 2/11/2021 | 00070815              | N12953           | 59.06                       | 1,328.41   | Pick Up Municipal      |
| 19   | 3/11/2021 | 00070822              | N12952           | 40.00                       | 899.60     | Pick Up Municipal      |
| 20   | 3/11/2021 | 00070823              | N13030           | 35.00                       | 787.15     | Pick Up Municipal      |
| 21   | 3/11/2021 | 00070831              | PCE 1811         | 23.29                       | 600.00     | Turismo                |
| 22   | 3/11/2021 | 00070833              | MAN 8276         | 7.57                        | 206.28     | Moto                   |
| 23   | 3/11/2021 | 00070834              | N12954           | 40.00                       | 899.60     | Pick Up Municipal      |
| 24   | 3/11/2021 | 00070837              | PDZ 7040         | 40.00                       | 899.60     | Pick Up Municipal      |
| 25   | 3/11/2021 | 00070840              | MDJ 5065         | 7.57                        | 206.28     | Moto                   |
| 26   | 3/11/2021 | 00070841              | N12953           | 34.74                       | 781.51     | Pick Up Municipal      |

|    |           |          |          |        |          |                     |
|----|-----------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 27 | 3/11/2021 | 00070843 | N04267   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 28 | 4/11/2021 | 00069902 | N12960   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 29 | 4/11/2021 | 00069904 | N12964   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 30 | 4/11/2021 | 00069908 | BBA 5949 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 31 | 4/11/2021 | 00069909 | N04267   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 32 | 4/11/2021 | 00069912 | BAN 1239 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 33 | 4/11/2021 | 00069913 | N12960   | 18.00  | 404.82   | Pick Up Municipal   |
| 34 | 4/11/2021 | 00069920 | PDZ 7040 | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 35 | 4/11/2021 | 00070848 | MDE 8894 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 36 | 4/11/2021 | 00070850 | N12950   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 37 | 5/11/2021 | 00069921 | BAM 7737 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 38 | 5/11/2021 | 00069925 | N12953   | 56.62  | 1,273.47 | Pick Up Municipal   |
| 39 | 5/11/2021 | 00069926 | MAF 8395 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 40 | 5/11/2021 | 00069927 | N08414   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 41 | 5/11/2021 | 00069928 | BAP 2294 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 42 | 5/11/2021 | 00069930 | N12957   | 47.39  | 1,065.82 | Pick Up Municipal   |
| 43 | 5/11/2021 | 00069931 | BAY 8557 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 44 | 5/11/2021 | 00069933 | N12951   | 58.92  | 1,325.11 | Pick Up Municipal   |
| 45 | 5/11/2021 | 00069934 | N09966   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 46 | 5/11/2021 | 00069935 | N12955   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 47 | 5/11/2021 | 00069938 | N09967   | 38.00  | 854.62   | Camioneta Municipal |
| 48 | 5/11/2021 | 00069941 | MAR 5928 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 49 | 5/11/2021 | 00069944 | N12952   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 50 | 5/11/2021 | 00069945 | PDZ 7040 | 55.00  | 1,236.95 | Pick Up Municipal   |
| 51 | 5/11/2021 | 00069946 | PEO 7197 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 52 | 5/11/2021 | 00069947 | MAK 6554 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 53 | 5/11/2021 | 00069948 | MAF 6980 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 54 | 5/11/2021 | 00069949 | MAZ 2525 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 55 | 5/11/2021 | 00069951 | N10991   | 133.39 | 3,000.00 | Pick Up Municipal   |
| 56 | 5/11/2021 | 00071071 | MAG 8217 | 7.57   | 206.28   | Moto                |

|    |            |          |          |        |          |                     |
|----|------------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 57 | 6/11/2021  | 00069953 | S/N      | 113.55 | 3,094.23 | Motoguadña          |
| 58 | 6/11/2021  | 00069959 | N12954   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 59 | 6/11/2021  | 00069962 | BAZ 1787 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 60 | 6/11/2021  | 00069963 | N04267   | 45.69  | 1,027.61 | Pick Up Municipal   |
| 61 | 6/11/2021  | 00069964 | MAZ 0057 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 62 | 6/11/2021  | 00069969 | BAZ 1782 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 63 | 8/11/2021  | 00069979 | N12953   | 36.15  | 813.11   | Pick Up Municipal   |
| 64 | 8/11/2021  | 00069980 | PDZ 7040 | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 65 | 8/11/2021  | 00069981 | N12950   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 66 | 8/11/2021  | 00069982 | N13030   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 67 | 8/11/2021  | 00069983 | N08414   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 68 | 8/11/2021  | 00069990 | MAL 7783 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 69 | 8/11/2021  | 00069993 | N04267   | 42.15  | 947.95   | Pick Up Municipal   |
| 70 | 9/11/2021  | 00069994 | N12953   | 28.55  | 642.09   | Pick Up Municipal   |
| 71 | 9/11/2021  | 00070001 | N12960   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 72 | 9/11/2021  | 00070006 | N09967   | 45.00  | 1,012.05 | Camioneta Municipal |
| 73 | 9/11/2021  | 00070007 | PDK 2228 | 7.89   | 200.00   | Camioneta           |
| 74 | 9/11/2021  | 00070009 | N12958   | 37.00  | 832.13   | Pick Up Municipal   |
| 75 | 9/11/2021  | 00070010 | N09966   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 76 | 9/11/2021  | 00070011 | PDZ 7040 | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 77 | 10/11/2021 | 00070017 | BAP 2294 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 78 | 10/11/2021 | 00070018 | BAM 7737 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 79 | 10/11/2021 | 00070019 | N12952   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 80 | 10/11/2021 | 00070020 | MAF 6980 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 81 | 10/11/2021 | 00070022 | BAY 8557 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 82 | 10/11/2021 | 00070024 | BBA 5949 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 83 | 10/11/2021 | 00070025 | N12957   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 84 | 10/11/2021 | 00070026 | N12951   | 58.78  | 1,322.10 | Pick Up Municipal   |
| 85 | 10/11/2021 | 00070027 | HPR 0180 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 86 | 10/11/2021 | 00070028 | MPR 0188 | 7.57   | 206.28   | Moto Municipal      |

|     |            |          |          |        |          |                     |
|-----|------------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 87  | 11/11/2021 | 00070032 | N12953   | 54.35  | 1,222.38 | Pick Up Municipal   |
| 88  | 11/11/2021 | 00070033 | PCE 1811 | 23.69  | 600.00   | Turismo             |
| 89  | 11/11/2021 | 00070034 | MAL 6504 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 90  | 11/11/2021 | 00070036 | MDE 3081 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 91  | 11/11/2021 | 00070041 | MDS 5065 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 92  | 11/11/2021 | 00070047 | MAN 8276 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 93  | 11/11/2021 | 00070048 | N13030   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 94  | 11/11/2021 | 00070050 | N12958   | 55.00  | 1,236.95 | Pick Up Municipal   |
| 95  | 11/11/2021 | 00070054 | N12956   | 45.39  | 1,021.00 | Pick Up Municipal   |
| 96  | 11/11/2021 | 00070055 | MDE 8894 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 97  | 11/11/2021 | 00070058 | MAZ 0057 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 98  | 11/11/2021 | 00070062 | PDZ 7040 | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 99  | 11/11/2021 | 00070064 | N12960   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 100 | 11/11/2021 | 00070066 | N12957   | 35.00  | 787.15   | Pick Up Municipal   |
| 101 | 11/11/2021 | 00070067 | N04267   | 38.00  | 854.62   | Pick Up Municipal   |
| 102 | 12/11/2021 | 00070078 | N12953   | 43.84  | 986.14   | Pick Up Municipal   |
| 103 | 12/11/2021 | 00070079 | MAF 8395 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 104 | 12/11/2021 | 00070080 | PDZ 7040 | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 105 | 12/11/2021 | 00070081 | N08414   | 45.00  | 1,012.05 | Pick Up Municipal   |
| 106 | 12/11/2021 | 00070086 | S/N      | 113.55 | 3,094.23 | Motoguadña          |
| 107 | 12/11/2021 | 00070087 | BBX 7390 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 108 | 12/11/2021 | 00070088 | N09967   | 50.00  | 1,124.50 | Camioneta Municipal |
| 109 | 12/11/2021 | 00070089 | PDB 609  | S/N    | 1,300.00 | Turismo             |
| 110 | 13/11/2021 | 00070099 | N12958   | 75.00  | 1,686.75 | Pick Up Municipal   |
| 111 | 13/11/2021 | 00070100 | N12952   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 112 | 13/11/2021 | 00070102 | N09966   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 113 | 13/11/2021 | 00070105 | N04267   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 114 | 14/11/2021 | 00070106 | N12953   | 60.93  | 1,370.51 | Pick Up Municipal   |
| 115 | 14/11/2021 | 00070109 | MAK 6554 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 116 | 14/11/2021 | 00070111 | N12951   | 61.80  | 1,390.08 | Pick Up Municipal   |

|     |            |          |          |        |          |                     |
|-----|------------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 117 | 15/11/2021 | 00070116 | N09967   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 118 | 15/11/2021 | 00070117 | N12950   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 119 | 15/11/2021 | 00070118 | N12957   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 120 | 15/11/2021 | 00070119 | N12953   | 65.12  | 1,464.66 | Pick Up Municipal   |
| 121 | 15/11/2021 | 00070120 | N10991   | 200.08 | 4,500.00 | Pick Up Municipal   |
| 122 | 15/11/2021 | 00070123 | PDZ 7040 | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 123 | 15/11/2021 | 00070124 | N04267   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 124 | 15/11/2021 | 00070125 | MPR 0188 | 7.57   | 206.28   | Moto Municipal      |
| 125 | 15/11/2021 | 00070126 | N08414   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 126 | 15/11/2021 | 00070128 | N12960   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 127 | 15/11/2021 | 00070129 | N13030   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 128 | 16/11/2021 | 00070137 | N12956   | 57.82  | 1,300.53 | Pick Up Municipal   |
| 129 | 16/11/2021 | 00070143 | MAL 7783 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 130 | 16/11/2021 | 00070144 | MAZ 2525 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 131 | 16/11/2021 | 00070146 | HBK 5914 | 18.92  | 515.70   | Turismo             |
| 132 | 17/11/2021 | 00070164 | PED 7197 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 133 | 17/11/2021 | 00070166 | PDZ 7040 | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 134 | 17/11/2021 | 00070167 | N09967   | 40.00  | 899.60   | Camioneta Municipal |
| 135 | 17/11/2021 | 00070168 | N12958   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 136 | 17/11/2021 | 00070169 | N04267   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 137 | 17/11/2021 | 00070170 | MAN 8276 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 138 | 17/11/2021 | 00070171 | BAY 8557 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 139 | 17/11/2021 | 00070172 | N12953   | 48.63  | 1,093.84 | Pick Up Municipal   |
| 140 | 17/11/2021 | 00070173 | PCE 1811 | 23.69  | 600.00   | Pick Up Municipal   |
| 141 | 17/11/2021 | 00070174 | N12952   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 142 | 17/11/2021 | 00070176 | RPM 5-60 | 37.85  | 851.25   | Pick Up             |
| 143 | 17/11/2021 | 00070177 | BAZ 1787 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 144 | 17/11/2021 | 00070178 | MAR 5928 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 145 | 17/11/2021 | 00070180 | MAN 4298 | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 146 | 17/11/2021 | 00070183 | MAK 6554 | 7.57   | 206.28   | Moto                |

|     |            |          |          |        |          |                   |
|-----|------------|----------|----------|--------|----------|-------------------|
| 147 | 17/11/2021 | 00070184 | N12960   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 148 | 17/11/2021 | 00070188 | BAP 2294 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 149 | 17/11/2021 | 00070189 | MDJ 5065 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 150 | 17/11/2021 | 00070194 | PDI 9798 | 14.67  | 400.00   | Turismo           |
| 151 | 18/11/2021 | 00070199 | BAN 1239 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 152 | 18/11/2021 | 00070200 | N12956   | 40.52  | 911.34   | Pick Up Municipal |
| 153 | 18/11/2021 | 00070202 | PDP 9135 | 47.70  | 1,300.00 | Turismo           |
| 154 | 18/11/2021 | 00070203 | N09966   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal |
| 155 | 18/11/2021 | 00070208 | N12952   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 156 | 18/11/2021 | 00070209 | PDZ 7040 | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 157 | 18/11/2021 | 00070211 | N12951   | 64.25  | 1,445.12 | Pick Up Municipal |
| 158 | 19/11/2021 | 00070221 | N12957   | 47.80  | 1,075.24 | Pick Up Municipal |
| 159 | 19/11/2021 | 00070223 | N13030   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 160 | 19/11/2021 | 00070224 | N08414   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal |
| 161 | 19/11/2021 | 00070226 | N12954   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal |
| 162 | 19/11/2021 | 00070228 | RPM 5-60 | 37.85  | 851.25   | Pick Up           |
| 163 | 19/11/2021 | 00070229 | MDG 1857 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 164 | 19/11/2021 | 00070231 | S/P      | 113.55 | 3,094.24 | Motoguadafñas     |
| 165 | 19/11/2021 | 00070235 | N07981   | 50.00  | 1,124.50 | Camion Municipal  |
| 166 | 19/11/2021 | 00070236 | S/P      | 9.17   | 250.00   | Generador Energia |
| 167 | 19/11/2021 | 00070239 | MAF 8395 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 168 | 19/11/2021 | 00070240 | N12960   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal |
| 169 | 19/11/2021 | 00070241 | N04267   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 170 | 19/11/2021 | 00070242 | HAE 2974 | 111.16 | 2,500.00 | Bus               |
| 171 | 19/11/2021 | 00070243 | PDZ 7040 | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 172 | 20/11/2021 | 00070250 | MAF 6980 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 173 | 20/11/2021 | 00070252 | N12952   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal |
| 174 | 20/11/2021 | 00070254 | MDE 8894 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 175 | 20/11/2021 | 00070258 | BAM 7737 | 7.57   | 206.28   | Moto              |
| 176 | 20/11/2021 | 00070260 | MAZ 0057 | 7.57   | 206.28   | Moto              |

|     |            |          |             |        |          |                     |
|-----|------------|----------|-------------|--------|----------|---------------------|
| 177 | 20/11/2021 | 00070261 | MDE 3081    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 178 | 20/11/2021 | 00070262 | N12958      | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 179 | 21/11/2021 | 00070275 | BBA 5949    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 180 | 21/11/2021 | 00070278 | N12954      | 22.37  | 503.28   | Pick Up Municipal   |
| 181 | 22/11/2021 | 00070281 | N12950      | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 182 | 22/11/2021 | 00070283 | N13030      | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 183 | 22/11/2021 | 00070284 | N12954      | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 184 | 22/11/2021 | 00070285 | N12953      | 44.02  | 990.02   | Pick Up Municipal   |
| 185 | 22/11/2021 | 00070286 | RPM 5-60    | 37.85  | 851.25   | Pick Up             |
| 186 | 22/11/2021 | 00070287 | N09966      | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 187 | 22/11/2021 | 00070289 | N12955      | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal   |
| 188 | 22/11/2021 | 00070295 | N09967      | 40.00  | 899.60   | Camioneta Municipal |
| 189 | 22/11/2021 | 00070296 | MAL 6504    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 190 | 22/11/2021 | 00070298 | MAL 7783    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 191 | 22/11/2021 | 00070307 | PDZ 7040    | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 192 | 23/11/2021 | 00070282 | N12958      | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 193 | 23/11/2021 | 00070288 | CH A0043463 | 7.57   | 206.28   | Moto Municipal      |
| 194 | 23/11/2021 | 00070319 | N08414      | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 195 | 23/11/2021 | 00070320 | MPR 0188    | 7.57   | 206.28   | Moto Municipal      |
| 196 | 23/11/2021 | 00070322 | MAY 0795    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 197 | 23/11/2021 | 00070327 | MAG 8217    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 198 | 23/11/2021 | 00070331 | PDI 7891    | 15.79  | 400.00   | Turismo             |
| 199 | 23/11/2021 | 00070332 | MAF 8395    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 200 | 23/11/2021 | 00070333 | MDJ 5065    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 201 | 23/11/2021 | 00070336 | N12952      | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |
| 202 | 24/11/2021 | 00070342 | MDE 8894    | 7.57   | 206.28   | Moto                |
| 203 | 24/11/2021 | 00070343 | S/P         | 113.55 | 3,094.24 | Motoguadafña        |
| 204 | 24/11/2021 | 00070344 | PCE 1811    | 23.69  | 600.00   | Turismo             |
| 205 | 24/11/2021 | 00070347 | N12953      | 58.93  | 1,325.45 | Pick Up Municipal   |
| 206 | 24/11/2021 | 00070348 | N09966      | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal   |

|     |            |          |          |        |          |                                          |
|-----|------------|----------|----------|--------|----------|------------------------------------------|
| 207 | 24/11/2021 | 00070349 | N12950   | 33.12  | 745.00   | Pick Up Municipal                        |
| 208 | 24/11/2021 | 00070352 | RPM 5-60 | 37.85  | 851.25   | Pick Up Municipal                        |
| 209 | 24/11/2021 | 00070353 | N12957   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal                        |
| 210 | 24/11/2021 | 00070354 | N12955   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal                        |
| 211 | 24/11/2021 | 00070356 | MDG 1857 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 212 | 24/11/2021 | 00070357 | S/P      | 7.89   | 215.25   | Generador Energia                        |
| 213 | 24/11/2021 | 00070358 | N12960   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal                        |
| 214 | 24/11/2021 | 00070359 | MDE 3081 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 215 | 24/11/2021 | 00070361 | BBM 2557 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 216 | 24/11/2021 | 00070363 | N12956   | 57.07  | 1,283.59 | Pick Up Municipal                        |
| 217 | 24/11/2021 | 00070364 | N09967   | 40.00  | 899.60   | Camioneta Municipal                      |
| 218 | 24/11/2021 | 00070367 | PDZ 7040 | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal                        |
| 219 | 24/11/2021 | 00070368 | BAP 2294 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 220 | 24/11/2021 | 00070371 | MAK 6554 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 221 | 24/11/2021 | 00070373 | N12952   | 50.00  | 1,124.50 | Pick Up Municipal                        |
| 222 | 25/11/2021 | 00070381 | BAY 8557 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 223 | 25/11/2021 | 00070383 | PDH 5547 | 15.79  | 400.00   | Turismo                                  |
| 224 | 25/11/2021 | 00070384 | HAF 4422 | 14.67  | 400.00   | Turismo                                  |
| 225 | 25/11/2021 | 00070386 | MAF 6980 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |
| 226 | 25/11/2021 | 00070395 | N12958   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal                        |
| 227 | 25/11/2021 | 00070396 | S/P      | 196.82 | 4,426.48 | Almacenamiento en bodega para elecciones |
| 228 | 25/11/2021 | 00070397 | N12954   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal                        |
| 229 | 25/11/2021 | 00070398 | N12952   | 20.00  | 449.80   | Pick Up Municipal                        |
| 230 | 25/11/2021 | 00070399 | N09967   | 40.00  | 899.60   | Camioneta Municipal                      |
| 231 | 25/11/2021 | 00070402 | PDZ 7040 | 20.00  | 449.80   | Pick Up Municipal                        |
| 232 | 25/11/2021 | 00070403 | N12950   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal                        |
| 233 | 25/11/2021 | 00070404 | N12957   | 14.82  | 333.35   | Pick Up Municipal                        |
| 234 | 25/11/2021 | 00070405 | N12955   | 20.00  | 449.80   | Pick Up Municipal                        |
| 235 | 25/11/2021 | 00070406 | N13030   | 40.00  | 899.60   | Pick Up Municipal                        |
| 236 | 25/11/2021 | 00070407 | MAZ 2525 | 7.57   | 206.28   | Moto                                     |

|     |            |          |           |       |            |                   |
|-----|------------|----------|-----------|-------|------------|-------------------|
| 237 | 26/11/2021 | 00070414 | N07981    | 40.00 | 899.60     | Camion Municipal  |
| 238 | 26/11/2021 | 00070415 | N12953    | 40.90 | 920.00     | Pick Up Municipal |
| 239 | 26/11/2021 | 00070418 | N12960    | 20.00 | 449.80     | Pick Up Municipal |
| 240 | 26/11/2021 | 00070419 | N04267    | 20.00 | 449.80     | Pick Up Municipal |
| 241 | 26/11/2021 | 00070420 | RPM 5-60  | 37.85 | 851.25     | Pick Up           |
| 242 | 26/11/2021 | 00070434 | N12951    | 59.58 | 1,340.02   | Pick Up Municipal |
| 243 | 27/11/2021 | 00070441 | RPM 5-60  | 58.77 | 647.19     | Pick Up           |
| 244 | 27/11/2021 | 00070442 | N12957    | 22.00 | 494.94     | Pick Up Municipal |
| 245 | 27/11/2021 | 00070445 | N12955    | 40.00 | 899.60     | Pick Up Municipal |
| 246 | 27/11/2021 | 00070467 | N12950    | 50.00 | 1,124.50   | Pick Up Municipal |
| 247 | 27/11/2021 | 00070468 | N04267    | 36.79 | 827.41     | Pick Up Municipal |
| 248 | 27/11/2021 | 00070469 | N12952    | 35.79 | 805.03     | Pick Up Municipal |
| 249 | 28/11/2021 | 00070653 | N07981    | 50.00 | 1,124.50   | Camion Municipal  |
| 250 | 29/11/2021 | 00070729 | N12958    | 40.00 | 899.60     | Pick Up Municipal |
| 251 | 30/11/2021 | 00070859 | N12953    | 42.56 | 957.26     | Pick Up Municipal |
| 252 | 30/11/2021 | 00070860 | MPR 0188  | 7.57  | 206.28     | Moto Municipal    |
| 253 | 30/11/2021 | 00070862 | N12955    | 55.00 | 1,236.95   | Pick Up Municipal |
| 254 | 30/11/2021 | 00070863 | PDZ 7040  | 50.00 | 1,124.50   | Pick Up Municipal |
| 255 | 30/11/2021 | 00070867 | N12952    | 40.00 | 899.60     | Pick Up Municipal |
| 256 | 30/11/2021 | 00070868 | N12957    | 55.00 | 1,236.95   | Pick Up Municipal |
| 257 | 30/11/2021 | 00070869 | N12958    | 55.00 | 1,236.95   | Pick Up Municipal |
| 258 | 30/11/2021 | 00070871 | N04267    | 50.00 | 1,124.50   | Pick Up Municipal |
|     |            |          | TOTAL LPS |       | 205,557.56 |                   |

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 01 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: N-12157

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 361   | GASOLINA (LITROS) |              |        |
|       | TRABAJO           | 2249         | 714.50 |
|       | ACERTE            |              |        |
|       | ENCARGO           |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00069878**  
 ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 714.50

# ESTACIÓN EL CENTRO

1 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: P.O. 3740

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 90    | GASOLINA (LITROS) |              |        |
|       | TRABAJO           |              | 899.60 |
|       | ACERTE            |              |        |
|       | ENCARGO           |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00069879**  
 ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

01 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N-12155

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 37    | GASOLINA (LITROS) |              |        |
|       | TRABAJO           |              | 832.13 |
|       | ACERTE            |              |        |
|       | ENCARGO           |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00069880**  
 ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 832.13

# ESTACIÓN EL CENTRO

1 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: 608419

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 55    | GASOLINA (LITROS) |              |         |
|       | TRABAJO           |              | 1236.95 |
|       | ACERTE            |              |         |
|       | ENCARGO           |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00069882**  
 ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 1236.95

# ESTACION EL CENTRO

01 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. e. cord  
 R.T.N. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: Nº 999, 1.3

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------|--------------|--------|
| 37   | GASOLINA (9) (9) |              | 832.13 |
|      | ACEITE           |              |        |
|      | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: **00069883**  
 LA UNIÓN PERUANA DE EMPRESAS FINANCIERAS S.A. (UNEFIN) S.A. - CREDITO

TOTAL: 832.13

FECHA: 01/11/21  
 CLAVE: 00000000

# ESTACION EL CENTRO

01 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. e. cord  
 R.T.N. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: Nº 999, 1.3

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|------|------------------|--------------|---------|
| 50   | GASOLINA (9) (9) |              | 1124.50 |
|      | ACEITE           |              |         |
|      | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: **00069884**  
 LA UNIÓN PERUANA DE EMPRESAS FINANCIERAS S.A. (UNEFIN) S.A. - CREDITO

TOTAL: 1124.50

FECHA: 01/11/21  
 CLAVE: 00000000

# ESTACION EL CENTRO

1 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. e. cord  
 R.T.N. 0301 9000 44953  
 DIRECCION: Nº 999, 1.3

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------|--------------|--------|
| 514  | GASOLINA (9) (9) |              | 340.49 |
|      | ACEITE           |              |        |
|      | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: **00069885**  
 LA UNIÓN PERUANA DE EMPRESAS FINANCIERAS S.A. (UNEFIN) S.A. - CREDITO

TOTAL: 340.49

FECHA: 01/11/21  
 CLAVE: 00000000

# ESTACION EL CENTRO

1 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. e. cord  
 R.T.N. 0301 9000 44953  
 DIRECCION: Nº 999, 1.3

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------|--------------|--------|
| 259  | GASOLINA (9) (9) |              | 206.28 |
|      | ACEITE           |              |        |
|      | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: **00069886**  
 LA UNIÓN PERUANA DE EMPRESAS FINANCIERAS S.A. (UNEFIN) S.A. - CREDITO

TOTAL: 206.28

FECHA: 01/11/21  
 CLAVE: 00000000

11. [Download the PDF](#)

100

100



|         |      |      |
|---------|------|------|
| CH 0001 | 1544 | 1076 |
|---------|------|------|

[illegible]

100

100

100

100

10399

| DATE    | DESCRIPTION     | AMOUNT | BALANCE |
|---------|-----------------|--------|---------|
| 1/1/20  | OPENING BALANCE |        | 1000.00 |
| 1/5/20  | PAYROLL         | 150.00 | 850.00  |
| 1/10/20 | RENT            | 200.00 | 650.00  |
| 1/15/20 | SALES           | 300.00 | 950.00  |
| 1/20/20 | PAYROLL         | 150.00 | 800.00  |
| 1/25/20 | RENT            | 200.00 | 600.00  |
| 1/30/20 | SALES           | 344.58 | 944.58  |
|         | TOTAL           |        | 944.58  |

944 38

100

11/11/2019

100

1999

1502

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 200 000 | TOTAL |  |
|         | 832   |  |

[illegible]

100

1998, 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, 26

1. [Download the software](#)

01/01/2010

2019-2020

[illegible][illegible]

100%

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: Nº 7967

| CANT | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 40   | CAJONERA PL. PL |             | 899.60 |
|      | DESD.           |             |        |
|      | ACEITE          |             |        |
|      | ENCARGO         |             |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos | No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00070806**  
 E.L. CENTRO EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 CALLE 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUATEMALA  
 TEL: 011 1234 5678901234  
 FAX: 011 1234 5678901234  
 FECHA: 02/11/21  
 CANTIDAD: 40  
 VALOR: 899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: Nº 7967

| CANT | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 40   | CAJONERA PL. PL |             | 899.60 |
|      | DESD.           |             |        |
|      | ACEITE          |             |        |
|      | ENCARGO         |             |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos | No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00070809**  
 E.L. CENTRO EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 CALLE 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUATEMALA  
 TEL: 011 1234 5678901234  
 FAX: 011 1234 5678901234  
 FECHA: 03/11/21  
 CANTIDAD: 40  
 VALOR: 899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: Nº 7967

| CANT | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 7.57 | CAJONERA PL. PL |             | 206.28 |
|      | DESD.           |             |        |
|      | ACEITE          |             |        |
|      | ENCARGO         |             |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos | No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00070812**  
 E.L. CENTRO EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 CALLE 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUATEMALA  
 TEL: 011 1234 5678901234  
 FAX: 011 1234 5678901234  
 FECHA: 02/11/21  
 CANTIDAD: 7.57  
 VALOR: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: Nº 7967

| CANT | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 37   | CAJONERA PL. PL |             | 832.13 |
|      | DESD.           |             |        |
|      | ACEITE          |             |        |
|      | ENCARGO         |             |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos | No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos<br>No. Comprobante de<br>Pago de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00070813**  
 E.L. CENTRO EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 CALLE 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUATEMALA  
 TEL: 011 1234 5678901234  
 FAX: 011 1234 5678901234  
 FECHA: 03/11/21  
 CANTIDAD: 37  
 VALOR: 832.13

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.A. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N. 2953

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 55.06 | CAJERNA 1/16 |              | 1328.41 |
|       | DEBIL        |              |         |
|       | ACUTE        |              |         |
|       | ENGARSE      |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N. 0000000070815  
 CAL PERLA (CALLE) 1/16 (CALLE) 1/16

1328.41

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.A. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N. 2952

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 40    | CAJERNA 1/16 |              | 899.60 |
|       | DEBIL        |              |        |
|       | ACUTE        |              |        |
|       | ENGARSE      |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N. 0000000070822  
 CAL PERLA (CALLE) 1/16 (CALLE) 1/16

899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.A. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N. 2930

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 25    | CAJERNA 1/16 |              | 781.15 |
|       | DEBIL        |              |        |
|       | ACUTE        |              |        |
|       | ENGARSE      |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N. 0000000070823  
 CAL PERLA (CALLE) 1/16 (CALLE) 1/16

781.15

# ESTACIÓN EL CENTRO

3 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.A. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N. 2911

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|-------|
| 25.4  | CAJERNA 1/16 |              | 600   |
|       | DEBIL        |              |       |
|       | ACUTE        |              |       |
|       | ENGARSE      |              |       |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N. 0000000070831  
 CAL PERLA (CALLE) 1/16 (CALLE) 1/16

600

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: MANABITA

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57  | GABONERA (R) (R) |              | 206 25 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENCARGE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00070833

VALOR TOTAL: 206 25

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: MANABITA

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | GABONERA (R) (R) |              | 899 60 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENCARGE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00070834

VALOR TOTAL: 899 60

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: MANABITA

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | GABONERA (R) (R) |              | 899 60 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENCARGE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00070837

VALOR TOTAL: 899 60

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 11 21

NOBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: MANABITA

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57  | GABONERA (R) (R) |              | 206 25 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENCARGE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00070840

VALOR TOTAL: 206 25

# ESTACION EL CENTRO

3 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
R.T.N. 0301900044953

DIRECCION: N129.53

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 34    | GRASIA (M. L) |              | 781.51 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO                       |  |
| N. DE CREDITO: 00070841                  |  |
| CAL. PERM. PARA ELABORACION DE PRODUCTOS |  |
| FECHA: 11/11/21                          |  |
| 781.51                                   |  |

781.51

# ESTACION EL CENTRO

3 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
R.T.N. 0301900044953

DIRECCION: N104.63

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 35    | GRASIA (M. L) |              | 787.15 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO                       |  |
| N. DE CREDITO: 00070843                  |  |
| CAL. PERM. PARA ELABORACION DE PRODUCTOS |  |
| FECHA: 11/11/21                          |  |
| 787.15                                   |  |

787.15

# ESTACION EL CENTRO

4 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
R.T.N. 0301900044953

DIRECCION: N106.8794

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 7.5   | GRASIA (M. L) |              | 206.25 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO                       |  |
| N. DE CREDITO: 00070848                  |  |
| CAL. PERM. PARA ELABORACION DE PRODUCTOS |  |
| FECHA: 11/11/21                          |  |
| 206.25                                   |  |

206.25

# ESTACION EL CENTRO

4 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
R.T.N. 0301900044953

DIRECCION: N139.50

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 35    | GRASIA (M. L) |              | 787.15 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO                       |  |
| N. DE CREDITO: 00070850                  |  |
| CAL. PERM. PARA ELABORACION DE PRODUCTOS |  |
| FECHA: 11/11/21                          |  |
| 787.15                                   |  |

787.15

100

\_\_\_\_\_

10. 10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 5. 评价 | 评价人姓名 | 评价日期 | 评价地点 |
|-------|-------|------|------|

|                                   |                                    |                          |                         |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Name of the company            | 2. Address of the company          | 3. City                  | 4. State                | 5. Zip                        |
| 6. Telephone number               | 7. Fax number                      | 8. E-mail address        | 9. Website              | 10. Other contact information |
| 11. Name of the person to contact | 12. Title of the person to contact | 13. Department           | 14. Division            | 15. Other information         |
| 16. Date of contact               | 17. Date of last contact           | 18. Date of next contact | 19. Date of last update | 20. Date of next update       |
| 21. Name of the company           | 22. Address of the company         | 23. City                 | 24. State               | 25. Zip                       |
| 26. Telephone number              | 27. Fax number                     | 28. E-mail address       | 29. Website             | 30. Other contact information |
| 31. Name of the person to contact | 32. Title of the person to contact | 33. Department           | 34. Division            | 35. Other information         |
| 36. Date of contact               | 37. Date of last contact           | 38. Date of next contact | 39. Date of last update | 40. Date of next update       |

00000000

[illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

[illegible]

**Table 1**

10-11-2019

10/12/2017

[illegible]

It is possible to specify a particular column in the table:

1994



100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

1. **Introduction**

\_\_\_\_\_

RIN: 03CV9D08PV YDC E

| DATE     | DESCRIPTION     | AMOUNT | BALANCE |
|----------|-----------------|--------|---------|
| 10/1/01  | OPENING BALANCE |        | 100.00  |
| 10/5/01  | PAYROLL         | 50.00  | 150.00  |
| 10/10/01 | RENT            | 20.00  | 130.00  |
| 10/15/01 | SALES           | 75.00  | 205.00  |
| 10/20/01 | PAYROLL         | 50.00  | 255.00  |
| 10/25/01 | RENT            | 20.00  | 235.00  |
| 10/30/01 | SALES           | 80.00  | 315.00  |
| 11/5/01  | PAYROLL         | 50.00  | 365.00  |
| 11/10/01 | RENT            | 20.00  | 345.00  |
| 11/15/01 | SALES           | 70.00  | 415.00  |
| 11/20/01 | PAYROLL         | 50.00  | 465.00  |
| 11/25/01 | RENT            | 20.00  | 445.00  |
| 11/30/01 | SALES           | 85.00  | 530.00  |
| 12/5/01  | PAYROLL         | 50.00  | 580.00  |
| 12/10/01 | RENT            | 20.00  | 560.00  |
| 12/15/01 | SALES           | 90.00  | 650.00  |
| 12/20/01 | PAYROLL         | 50.00  | 700.00  |
| 12/25/01 | RENT            | 20.00  | 680.00  |
| 12/30/01 | SALES           | 95.00  | 775.00  |
| 1/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 825.00  |
| 1/10/02  | RENT            | 20.00  | 805.00  |
| 1/15/02  | SALES           | 100.00 | 905.00  |
| 1/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 955.00  |
| 1/25/02  | RENT            | 20.00  | 935.00  |
| 1/30/02  | SALES           | 105.00 | 1040.00 |
| 2/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 1090.00 |
| 2/10/02  | RENT            | 20.00  | 1070.00 |
| 2/15/02  | SALES           | 110.00 | 1180.00 |
| 2/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 1230.00 |
| 2/25/02  | RENT            | 20.00  | 1210.00 |
| 2/28/02  | SALES           | 115.00 | 1325.00 |
| 3/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 1375.00 |
| 3/10/02  | RENT            | 20.00  | 1355.00 |
| 3/15/02  | SALES           | 120.00 | 1475.00 |
| 3/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 1525.00 |
| 3/25/02  | RENT            | 20.00  | 1505.00 |
| 3/30/02  | SALES           | 125.00 | 1630.00 |
| 4/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 1680.00 |
| 4/10/02  | RENT            | 20.00  | 1660.00 |
| 4/15/02  | SALES           | 130.00 | 1790.00 |
| 4/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 1840.00 |
| 4/25/02  | RENT            | 20.00  | 1820.00 |
| 4/30/02  | SALES           | 135.00 | 1955.00 |
| 5/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 2005.00 |
| 5/10/02  | RENT            | 20.00  | 1985.00 |
| 5/15/02  | SALES           | 140.00 | 2125.00 |
| 5/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 2175.00 |
| 5/25/02  | RENT            | 20.00  | 2155.00 |
| 5/30/02  | SALES           | 145.00 | 2300.00 |
| 6/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 2350.00 |
| 6/10/02  | RENT            | 20.00  | 2330.00 |
| 6/15/02  | SALES           | 150.00 | 2480.00 |
| 6/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 2530.00 |
| 6/25/02  | RENT            | 20.00  | 2510.00 |
| 6/30/02  | SALES           | 155.00 | 2665.00 |
| 7/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 2715.00 |
| 7/10/02  | RENT            | 20.00  | 2695.00 |
| 7/15/02  | SALES           | 160.00 | 2855.00 |
| 7/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 2905.00 |
| 7/25/02  | RENT            | 20.00  | 2885.00 |
| 7/30/02  | SALES           | 165.00 | 3050.00 |
| 8/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 3100.00 |
| 8/10/02  | RENT            | 20.00  | 3080.00 |
| 8/15/02  | SALES           | 170.00 | 3250.00 |
| 8/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 3300.00 |
| 8/25/02  | RENT            | 20.00  | 3280.00 |
| 8/30/02  | SALES           | 175.00 | 3455.00 |
| 9/5/02   | PAYROLL         | 50.00  | 3505.00 |
| 9/10/02  | RENT            | 20.00  | 3485.00 |
| 9/15/02  | SALES           | 180.00 | 3665.00 |
| 9/20/02  | PAYROLL         | 50.00  | 3715.00 |
| 9/25/02  | RENT            | 20.00  | 3695.00 |
| 9/30/02  | SALES           | 185.00 | 3880.00 |
| 10/5/02  | PAYROLL         | 50.00  | 3930.00 |
| 10/10/02 | RENT            | 20.00  | 3910.00 |
| 10/15/02 | SALES           | 190.00 | 4100.00 |
| 10/20/02 | PAYROLL         | 50.00  | 4150.00 |
| 10/25/02 | RENT            | 20.00  | 4       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Company Name</b><br>2. <b>Address</b><br>3. <b>City</b><br>4. <b>State</b><br>5. <b>Zip</b><br>6. <b>Phone</b><br>7. <b>Fax</b><br>8. <b>E-mail</b><br>9. <b>Website</b><br>10. <b>Business Type</b><br>11. <b>Product/Service</b><br>12. <b>Year Founded</b><br>13. <b>Year Began in U.S.</b><br>14. <b>Number of Employees</b><br>15. <b>Number of Franchises</b><br>16. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>17. <b>Number of International Units</b><br>18. <b>Number of U.S. Units</b><br>19. <b>Number of Domestic Units</b><br>20. <b>Number of Foreign Units</b><br>21. <b>Number of Master Licenses</b><br>22. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>23. <b>Number of Franchisees</b><br>24. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>25. <b>Number of International Units</b><br>26. <b>Number of U.S. Units</b><br>27. <b>Number of Domestic Units</b><br>28. <b>Number of Foreign Units</b><br>29. <b>Number of Master Licenses</b><br>30. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>31. <b>Number of Franchisees</b><br>32. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>33. <b>Number of International Units</b><br>34. <b>Number of U.S. Units</b><br>35. <b>Number of Domestic Units</b><br>36. <b>Number of Foreign Units</b><br>37. <b>Number of Master Licenses</b><br>38. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>39. <b>Number of Franchisees</b><br>40. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>41. <b>Number of International Units</b><br>42. <b>Number of U.S. Units</b><br>43. <b>Number of Domestic Units</b><br>44. <b>Number of Foreign Units</b><br>45. <b>Number of Master Licenses</b><br>46. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>47. <b>Number of Franchisees</b><br>48. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>49. <b>Number of International Units</b><br>50. <b>Number of U.S. Units</b><br>51. <b>Number of Domestic Units</b><br>52. <b>Number of Foreign Units</b><br>53. <b>Number of Master Licenses</b><br>54. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>55. <b>Number of Franchisees</b><br>56. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>57. <b>Number of International Units</b><br>58. <b>Number of U.S. Units</b><br>59. <b>Number of Domestic Units</b><br>60. <b>Number of Foreign Units</b><br>61. <b>Number of Master Licenses</b><br>62. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>63. <b>Number of Franchisees</b><br>64. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>65. <b>Number of International Units</b><br>66. <b>Number of U.S. Units</b><br>67. <b>Number of Domestic Units</b><br>68. <b>Number of Foreign Units</b><br>69. <b>Number of Master Licenses</b><br>70. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>71. <b>Number of Franchisees</b><br>72. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>73. <b>Number of International Units</b><br>74. <b>Number of U.S. Units</b><br>75. <b>Number of Domestic Units</b><br>76. <b>Number of Foreign Units</b><br>77. <b>Number of Master Licenses</b><br>78. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>79. <b>Number of Franchisees</b><br>80. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>81. <b>Number of International Units</b><br>82. <b>Number of U.S. Units</b><br>83. <b>Number of Domestic Units</b><br>84. <b>Number of Foreign Units</b><br>85. <b>Number of Master Licenses</b><br>86. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>87. <b>Number of Franchisees</b><br>88. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>89. <b>Number of International Units</b><br>90. <b>Number of U.S. Units</b><br>91. <b>Number of Domestic Units</b><br>92. <b>Number of Foreign Units</b><br>93. <b>Number of Master Licenses</b><br>94. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>95. <b>Number of Franchisees</b><br>96. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>97. <b>Number of International Units</b><br>98. <b>Number of U.S. Units</b><br>99. <b>Number of Domestic Units</b><br>100. <b>Number of Foreign Units</b> | 101. <b>Number of Master Licenses</b><br>102. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>103. <b>Number of Franchisees</b><br>104. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>105. <b>Number of International Units</b><br>106. <b>Number of U.S. Units</b><br>107. <b>Number of Domestic Units</b><br>108. <b>Number of Foreign Units</b><br>109. <b>Number of Master Licenses</b><br>110. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>111. <b>Number of Franchisees</b><br>112. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>113. <b>Number of International Units</b><br>114. <b>Number of U.S. Units</b><br>115. <b>Number of Domestic Units</b><br>116. <b>Number of Foreign Units</b><br>117. <b>Number of Master Licenses</b><br>118. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>119. <b>Number of Franchisees</b><br>120. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>121. <b>Number of International Units</b><br>122. <b>Number of U.S. Units</b><br>123. <b>Number of Domestic Units</b><br>124. <b>Number of Foreign Units</b><br>125. <b>Number of Master Licenses</b><br>126. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>127. <b>Number of Franchisees</b><br>128. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>129. <b>Number of International Units</b><br>130. <b>Number of U.S. Units</b><br>131. <b>Number of Domestic Units</b><br>132. <b>Number of Foreign Units</b><br>133. <b>Number of Master Licenses</b><br>134. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>135. <b>Number of Franchisees</b><br>136. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>137. <b>Number of International Units</b><br>138. <b>Number of U.S. Units</b><br>139. <b>Number of Domestic Units</b><br>140. <b>Number of Foreign Units</b><br>141. <b>Number of Master Licenses</b><br>142. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>143. <b>Number of Franchisees</b><br>144. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>145. <b>Number of International Units</b><br>146. <b>Number of U.S. Units</b><br>147. <b>Number of Domestic Units</b><br>148. <b>Number of Foreign Units</b><br>149. <b>Number of Master Licenses</b><br>150. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>151. <b>Number of Franchisees</b><br>152. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>153. <b>Number of International Units</b><br>154. <b>Number of U.S. Units</b><br>155. <b>Number of Domestic Units</b><br>156. <b>Number of Foreign Units</b><br>157. <b>Number of Master Licenses</b><br>158. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>159. <b>Number of Franchisees</b><br>160. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>161. <b>Number of International Units</b><br>162. <b>Number of U.S. Units</b><br>163. <b>Number of Domestic Units</b><br>164. <b>Number of Foreign Units</b><br>165. <b>Number of Master Licenses</b><br>166. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>167. <b>Number of Franchisees</b><br>168. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>169. <b>Number of International Units</b><br>170. <b>Number of U.S. Units</b><br>171. <b>Number of Domestic Units</b><br>172. <b>Number of Foreign Units</b><br>173. <b>Number of Master Licenses</b><br>174. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>175. <b>Number of Franchisees</b><br>176. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>177. <b>Number of International Units</b><br>178. <b>Number of U.S. Units</b><br>179. <b>Number of Domestic Units</b><br>180. <b>Number of Foreign Units</b><br>181. <b>Number of Master Licenses</b><br>182. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>183. <b>Number of Franchisees</b><br>184. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>185. <b>Number of International Units</b><br>186. <b>Number of U.S. Units</b><br>187. <b>Number of Domestic Units</b><br>188. <b>Number of Foreign Units</b><br>189. <b>Number of Master Licenses</b><br>190. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>191. <b>Number of Franchisees</b><br>192. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>193. <b>Number of International Units</b><br>194. <b>Number of U.S. Units</b><br>195. <b>Number of Domestic Units</b><br>196. <b>Number of Foreign Units</b><br>197. <b>Number of Master Licenses</b><br>198. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>199. <b>Number of Franchisees</b><br>200. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>201. <b>Number of International Units</b><br>202. <b>Number of U.S. Units</b><br>203. <b>Number of Domestic Units</b><br>204. <b>Number of Foreign Units</b><br>205. <b>Number of Master Licenses</b><br>206. <b>Number of Sub-Licenses</b><br>207. <b>Number of Franchisees</b><br>208. <b>Number of Company-Owned Units</b><br>209. <b>Number of International Units</b><br>210. <b>Number of U.S. Units</b><br>211. <b>Number of Domestic Units</b><br>212. <b>Number of Foreign Units</b><br>213. <b>Number of Master Licenses</b> < |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CREDITO

00069508

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

10. CA

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Forecast.* **29**, 103–124 (2010)  
DOI: 10.1002/for

1. **Introduction**

1000

11/10/2014 9:33

11/15/2016

[illegible]

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| FACTURA AL CREDITO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------------|---------|---------|---------|

00069909

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 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</ |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

**Abstract**

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas  
 R.T.N.: 03-01 9000044953  
 DIRECCIÓN: BAN 1239

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.59  | GRASIA PR. 10L |              | 206.26 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° DE SERIE: **00069912**  
 CAL. FAVORABLE A LA SEGURIDAD NACIONAL

Fecha: 11/11/21  
 C. E. Walter Palacios

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas  
 R.T.N.: 03-01 9000044953  
 DIRECCIÓN: N12960

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 18    | GRASIA PR. 10L |              | 404.82 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° DE SERIE: **00069913**  
 CAL. FAVORABLE A LA SEGURIDAD NACIONAL

Fecha: 11/11/21  
 C. E. Walter Palacios

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas  
 R.T.N.: 03-01 9000044953  
 DIRECCIÓN: POT 9447

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 35    | GRASIA PR. 10L |              | 787.15 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° DE SERIE: **00069920**  
 CAL. FAVORABLE A LA SEGURIDAD NACIONAL

Fecha: 11/11/21  
 C. E. Walter Palacios

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas  
 R.T.N.: 03-01 9000044953  
 DIRECCIÓN: BAN 7237

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 253   | GRASIA PR. 10L |              | 206.28 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° DE SERIE: **00069921**  
 CAL. FAVORABLE A LA SEGURIDAD NACIONAL

Fecha: 11/11/21  
 C. E. Walter Palacios

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A.  
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica  
TEL: (506) 2222-1111 FAX: (506) 2222-1112

| NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortes</u> |                  | CÓDIGO: <u>5 11 21</u> |         |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|
| RUT: <u>0301 9000 044953</u>                |                  | DIRECCIÓN: <u>N/A</u>  |         |
| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT.           | TOTAL   |
| 56.15                                       | LAVADORA DE 10 L |                        | 1213.43 |
|                                             | ACESTO           |                        |         |
|                                             | ENCUADRE         |                        |         |
| FACTURA AL CRÉDITO                          |                  |                        |         |
| N.º DE VOUCHER: <b>00069925</b>             |                  |                        |         |
| C.A. EL CENTRO S.A. - SECCION DE VENTAS     |                  |                        |         |
| Firma: <u>[Firma]</u>                       |                  |                        |         |

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A.  
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica  
TEL: (506) 2222-1111 FAX: (506) 2222-1112

| NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortes</u> |                  | CÓDIGO: <u>5 11 21</u> |        |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| RUT: <u>0301 9000 044953</u>                |                  | DIRECCIÓN: <u>N/A</u>  |        |
| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT.           | TOTAL  |
| 1.57                                        | LAVADORA DE 10 L |                        | 206.28 |
|                                             | ACESTO           |                        |        |
|                                             | ENCUADRE         |                        |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                          |                  |                        |        |
| N.º DE VOUCHER: <b>00069926</b>             |                  |                        |        |
| C.A. EL CENTRO S.A. - SECCION DE VENTAS     |                  |                        |        |
| Firma: <u>[Firma]</u>                       |                  |                        |        |

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A.  
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica  
TEL: (506) 2222-1111 FAX: (506) 2222-1112

| NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortes</u> |                  | CÓDIGO: <u>5 11 21</u> |        |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| RUT: <u>0301 9000 044953</u>                |                  | DIRECCIÓN: <u>N/A</u>  |        |
| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT.           | TOTAL  |
| 40                                          | LAVADORA DE 10 L |                        | 899.60 |
|                                             | ACESTO           |                        |        |
|                                             | ENCUADRE         |                        |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                          |                  |                        |        |
| N.º DE VOUCHER: <b>00069927</b>             |                  |                        |        |
| C.A. EL CENTRO S.A. - SECCION DE VENTAS     |                  |                        |        |
| Firma: <u>[Firma]</u>                       |                  |                        |        |

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A.  
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica  
TEL: (506) 2222-1111 FAX: (506) 2222-1112

| NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortes</u> |                  | CÓDIGO: <u>5 11 21</u> |        |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| RUT: <u>0301 9000 044953</u>                |                  | DIRECCIÓN: <u>N/A</u>  |        |
| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT.           | TOTAL  |
| 25.7                                        | LAVADORA DE 10 L |                        | 206.28 |
|                                             | ACESTO           |                        |        |
|                                             | ENCUADRE         |                        |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                          |                  |                        |        |
| N.º DE VOUCHER: <b>00069928</b>             |                  |                        |        |
| C.A. EL CENTRO S.A. - SECCION DE VENTAS     |                  |                        |        |
| Firma: <u>[Firma]</u>                       |                  |                        |        |

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas  
 R.T.R. 03019000044953  
 DIRECCIÓN: A12957

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 47.3  | CAJONERA PL. 18 |              | 1065.70 |
|       | DESG.           |              |         |
|       | ACOSTE          |              |         |
|       | ENGRASE         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00069930**  
 CALLE TERNI 1000, SAN JUAN DE LOS RIOS, PUNO

FECHA: 10/11/21 HORA: 10:00

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas  
 R.T.R. 03019000044953  
 DIRECCIÓN: Bov8553

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 2.57  | CAJONERA PL. 18 |              | 206.28 |
|       | DESG.           |              |        |
|       | ACOSTE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00069931**  
 CALLE TERNI 1000, SAN JUAN DE LOS RIOS, PUNO

FECHA: 10/11/21 HORA: 10:00

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas  
 R.T.R. 03019000044953  
 DIRECCIÓN: A12957

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 58.92 | CAJONERA PL. 18 |              | 1325.11 |
|       | DESG.           |              |         |
|       | ACOSTE          |              |         |
|       | ENGRASE         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00069933**  
 CALLE TERNI 1000, SAN JUAN DE LOS RIOS, PUNO

FECHA: 10/11/21 HORA: 10:00

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas  
 R.T.R. 03019000044953  
 DIRECCIÓN: A09914

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 32    | CAJONERA PL. 18 |              | 787.15 |
|       | DESG.           |              |        |
|       | ACOSTE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00069934**  
 CALLE TERNI 1000, SAN JUAN DE LOS RIOS, PUNO

FECHA: 10/11/21 HORA: 10:00

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

**Figure 6**

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

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

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lta.  
R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: PDE 7040

| CANT | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|------|-----------------|-------------|---------|
| 55   | CAJONERA PL. 21 |             | 1236.95 |
|      | DESG.           |             |         |
|      | ACOTE           |             |         |
|      | ENGRAPE         |             |         |

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| No. Comprobante<br>Cód. de Control<br>No. Comprobante de Control<br>No. Registro<br>No. Registro de Control | 00069945<br>00069945<br>00069945<br>00069945<br>00069945 |
| FACTURA AL CREDITO                                                                                          |                                                          |
| N.º DE CREDITO: 00069945                                                                                    |                                                          |
| C.A. TERCERA REPARTICION DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. LTA.                                                   |                                                          |
| TOTAL: 1236.95                                                                                              |                                                          |

FORMA DE PAGO: Del Pto. Lta.

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lta.  
R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: PDE 7040

| CANT | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 2.52 | CAJONERA PL. 21 |             | 206.21 |
|      | DESG.           |             |        |
|      | ACOTE           |             |        |
|      | ENGRAPE         |             |        |

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| No. Comprobante<br>Cód. de Control<br>No. Comprobante de Control<br>No. Registro<br>No. Registro de Control | 00069946<br>00069946<br>00069946<br>00069946<br>00069946 |
| FACTURA AL CREDITO                                                                                          |                                                          |
| N.º DE CREDITO: 00069946                                                                                    |                                                          |
| C.A. TERCERA REPARTICION DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. LTA.                                                   |                                                          |
| TOTAL: 206.21                                                                                               |                                                          |

FORMA DE PAGO: Del Pto. Lta.

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lta.  
R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: MAF 6850

| CANT | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 1.52 | CAJONERA PL. 21 |             | 206.21 |
|      | DESG.           |             |        |
|      | ACOTE           |             |        |
|      | ENGRAPE         |             |        |

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| No. Comprobante<br>Cód. de Control<br>No. Comprobante de Control<br>No. Registro<br>No. Registro de Control | 00069947<br>00069947<br>00069947<br>00069947<br>00069947 |
| FACTURA AL CREDITO                                                                                          |                                                          |
| N.º DE CREDITO: 00069947                                                                                    |                                                          |
| C.A. TERCERA REPARTICION DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. LTA.                                                   |                                                          |
| TOTAL: 206.21                                                                                               |                                                          |

FORMA DE PAGO: Del Pto. Lta.

# ESTACIÓN EL CENTRO

5 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lta.  
R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: MAF 6850

| CANT | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 1.52 | CAJONERA PL. 21 |             | 206.21 |
|      | DESG.           |             |        |
|      | ACOTE           |             |        |
|      | ENGRAPE         |             |        |

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| No. Comprobante<br>Cód. de Control<br>No. Comprobante de Control<br>No. Registro<br>No. Registro de Control | 00069948<br>00069948<br>00069948<br>00069948<br>00069948 |
| FACTURA AL CREDITO                                                                                          |                                                          |
| N.º DE CREDITO: 00069948                                                                                    |                                                          |
| C.A. TERCERA REPARTICION DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. LTA.                                                   |                                                          |
| TOTAL: 206.21                                                                                               |                                                          |

FORMA DE PAGO: Del Pto. Lta.



# ESTACION EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

06 11 21

ESTACION EL CENTRO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes  
 RUT: 0301-9000044953  
 DIRECCION: N-04367

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 50    | CAJONERA DE 10 L. |              | 1124.50 |
|       | ACEITE            |              |         |
|       | AVICAPAS          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00069959  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

TOTAL: 1124.50

# ESTACION EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

06 11 21

ESTACION EL CENTRO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes  
 RUT: 0301-9000044953  
 DIRECCION: MDG 1857

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 7.5   | CAJONERA DE 10 L. |              | 206.28 |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | AVICAPAS          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00069962  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

TOTAL: 206.28

# ESTACION EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

06 01 21

ESTACION EL CENTRO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes  
 RUT: 0301-9000044953  
 DIRECCION: N-04367

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 45.6  | CAJONERA DE 10 L. |              | 1027.61 |
|       | ACEITE            |              |         |
|       | AVICAPAS          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00069963  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

TOTAL: 1027.61

# ESTACION EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

06 11 21

ESTACION EL CENTRO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes  
 RUT: 0301-9000044953  
 DIRECCION: MDG 1857

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 7.5   | CAJONERA DE 10 L. |              | 206.28 |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | AVICAPAS          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00069964  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.  
 C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L. - C.A. EL CENTRO S.A. S.R.L.

TOTAL: 206.28

1990-1991

[illegible]

**Figure 1**

1000

# ESTACIÓN EL CENTRO

04 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTH: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: N-1108

| CANT | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|------|---------------|-------------|---------|
| 45   | CARTON 1/2 LB |             | 1012.05 |
|      | ACEITE        |             |         |
|      | ENGRASE       |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00000000000000000000  
 00069982

TOTAL: 1012.05

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTH: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: N-0894

| CANT | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|------|---------------|-------------|---------|
| 45   | CARTON 1/2 LB |             | 1012.05 |
|      | ACEITE        |             |         |
|      | ENGRASE       |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00000000000000000000  
 00069983

TOTAL: 1012.05

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 01 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
 RTH: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: N-047783

| CANT | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|---------------|-------------|--------|
| 75   | CARTON 1/2 LB |             | 206.28 |
|      | ACEITE        |             |        |
|      | ENGRASE       |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00000000000000000000  
 00069990

TOTAL: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 01 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
 RTH: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: N-04267

| CANT  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|---------------|-------------|--------|
| 42.15 | CARTON 1/2 LB |             | 947.25 |
|       | ACEITE        |             |        |
|       | ENGRASE       |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00000000000000000000  
 00069993

TOTAL: 947.25



# ESTACIÓN EL CENTRO

09 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N: 0301-9000 294953  
 DIRECCIÓN: MAPA 97

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 37    | SAISON (M. 3) |              | 832.13 |
|       | SAISON        |              |        |
|       | ACOTE         |              |        |
|       | ENCARGE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00000009  
 832.13

# ESTACIÓN EL CENTRO

09 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N: 0301-9000 294953  
 DIRECCIÓN: MAPA 97

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 45    | SAISON (M. 3) |              | 1012.05 |
|       | SAISON        |              |         |
|       | ACOTE         |              |         |
|       | ENCARGE       |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00070010  
 1012.05

Don 10 MURRA

# ESTACIÓN EL CENTRO

09 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N: 0301-9000 294953  
 DIRECCIÓN: MAPA 97

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 35    | SAISON (M. 3) |              | 782.15 |
|       | SAISON        |              |        |
|       | ACOTE         |              |        |
|       | ENCARGE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00070011  
 782.15

Edith C. Alvarez

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N: 0301-9000 294953  
 DIRECCIÓN: MAPA 97

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 25    | SAISON (M. 3) |              | 206.28 |
|       | SAISON        |              |        |
|       | ACOTE         |              |        |
|       | ENCARGE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N-00070017  
 206.28

Edith C. Alvarez

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.21  | GASOLINA 95-98 |              | 206.24 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | EXTRADE        |              |        |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00070018**

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LOS PAGOS  
 DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGAN  
 EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

FECHA: 11/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: N 12957

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 45    | GASOLINA 95-98 |              | 1012.05 |
|       | DIESEL         |              |         |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | EXTRADE        |              |         |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00070019**

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LOS PAGOS  
 DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGAN  
 EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

FECHA: 11/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: MAE 6920

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 3.57  | GASOLINA 95-98 |              | 206.24 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | EXTRADE        |              |        |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00070020**

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LOS PAGOS  
 DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGAN  
 EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

FECHA: 11/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: BAV 9557

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 2.51  | GASOLINA 95-98 |              | 206.24 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | EXTRADE        |              |        |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |
| Al. Combustible | 0.0000 |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00070022**

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LOS PAGOS  
 DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGAN  
 EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

FECHA: 11/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: 412957

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| 1.53  | GASOLINA (LIT. 3L) |              | 206.28 |
|       | ACEITE             |              |        |
|       | ENCARGO            |              |        |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                  |  |
| N.º DE FACTURA: 00070024                            |  |
| CAJA REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE FACTURAS |  |
| IMPORTE TOTAL: 206.28                               |  |

FORMA DE PAGO: Monetario

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: 412957

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| 40    | GASOLINA (LIT. 3L) |              | 899.60 |
|       | ACEITE             |              |        |
|       | ENCARGO            |              |        |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                  |  |
| N.º DE FACTURA: 00070025                            |  |
| CAJA REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE FACTURAS |  |
| IMPORTE TOTAL: 899.60                               |  |

FORMA DE PAGO: P.D.D.

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: 412957

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 58.28 | GASOLINA (LIT. 3L) |              | 1322.00 |
|       | ACEITE             |              |         |
|       | ENCARGO            |              |         |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                  |  |
| N.º DE FACTURA: 00070026                            |  |
| CAJA REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE FACTURAS |  |
| IMPORTE TOTAL: 1322.00                              |  |

FORMA DE PAGO: Monetario

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: 412957

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| 2.53  | GASOLINA (LIT. 3L) |              | 206.28 |
|       | ACEITE             |              |        |
|       | ENCARGO            |              |        |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                  |  |
| N.º DE FACTURA: 00070027                            |  |
| CAJA REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE FACTURAS |  |
| IMPORTE TOTAL: 206.28                               |  |

FORMA DE PAGO: Monetario



# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lolo  
 R.T.R.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: MDS506

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.51  | GRASIA (P. 10) |              | 206.28 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | EXPOSIC        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00070036**  
 TOTAL: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lolo  
 R.T.R.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: MDS506

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.51  | GRASIA (P. 10) |              | 206.28 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | EXPOSIC        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00070041**  
 TOTAL: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lolo  
 R.T.R.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: HAN8276

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.51  | GRASIA (P. 10) |              | 206.28 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | EXPOSIC        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00070047**  
 TOTAL: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lolo  
 R.T.R.: 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: U13030

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GRASIA (P. 10) |              | 899.40 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACIDE          |              |        |
|       | EXPOSIC        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 NÚMERO: **00070048**  
 TOTAL: 899.40

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

N.T.A. REGISTRACION

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

DIRECCION: N112952

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| SS    | CAJONERA DE 100 |              | 1236.95 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENERGIA         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE VOUCHER: 00070050

CAJONERA DE 100  
1236.95

1236.95

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

N.T.A. REGISTRACION

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

DIRECCION: N112952

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 45.39 | CAJONERA DE 100 |              | 1021.00 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENERGIA         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE VOUCHER: 00070054

CAJONERA DE 100  
1021.00

1021.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

N.T.A. REGISTRACION

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

DIRECCION: MDEBA 14

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.57  | CAJONERA DE 100 |              | 206.28 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE VOUCHER: 00070055

CAJONERA DE 100  
206.28

206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 21

N.T.A. REGISTRACION

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

DIRECCION: MA20054

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.57  | CAJONERA DE 100 |              | 206.28 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE VOUCHER: 00070058

CAJONERA DE 100  
206.28

206.28



# ESTACIÓN EL CENTRO

12 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos  
R.T.R.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N12952

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 43.00 | SABON. 25. 25 |              | 986.14 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGRASE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00070078

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LA FACTURA

986.14

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos  
R.T.R.: 03019000044953

DIRECCIÓN: MAP9395

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 75.00 | SABON. 25. 25 |              | 206.25 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGRASE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00070079

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LA FACTURA

206.25

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos  
R.T.R.: 03019000044953

DIRECCIÓN: PD27040

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 50.00 | SABON. 25. 25 |              | 1124.50 |
|       | ACEITE        |              |         |
|       | ENGRASE       |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00070080

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LA FACTURA

1124.50

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos  
R.T.R.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N01414

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 45.00 | SABON. 25. 25 |              | 1012.05 |
|       | ACEITE        |              |         |
|       | ENGRASE       |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00070081

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LA FACTURA

1012.05



# ESTACIÓN EL CENTRO

13 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-1295X

| CANT.                | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|----------------------|------------------|--------------|---------|
| 75                   | CAJONERA (N) (B) |              | 1686 75 |
|                      | DEBIL            |              |         |
|                      | ACOSTA           |              |         |
|                      | ENCUADRE         |              |         |
| FACTURA AL CREDITO   |                  |              |         |
| N. DE SERIE 00030099 |                  |              |         |
| C.A. FOMPA (S.A.)    |                  |              |         |
| 1686 75              |                  |              |         |

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-12953

| CANT.                | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|----------------------|------------------|--------------|---------|
| 50                   | CAJONERA (N) (B) |              | 1124 50 |
|                      | DEBIL            |              |         |
|                      | ACOSTA           |              |         |
|                      | ENCUADRE         |              |         |
| FACTURA AL CREDITO   |                  |              |         |
| N. DE SERIE 00070100 |                  |              |         |
| C.A. FOMPA (S.A.)    |                  |              |         |
| 1124 50              |                  |              |         |

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-09766

| CANT.                | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|----------------------|------------------|--------------|---------|
| 50                   | CAJONERA (N) (B) |              | 1124 50 |
|                      | DEBIL            |              |         |
|                      | ACOSTA           |              |         |
|                      | ENCUADRE         |              |         |
| FACTURA AL CREDITO   |                  |              |         |
| N. DE SERIE 00070102 |                  |              |         |
| C.A. FOMPA (S.A.)    |                  |              |         |
| 1124 50              |                  |              |         |

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 01 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-04262

| CANT.                | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|----------------------|------------------|--------------|---------|
| 50                   | CAJONERA (N) (B) |              | 1124 50 |
|                      | DEBIL            |              |         |
|                      | ACOSTA           |              |         |
|                      | ENCUADRE         |              |         |
| FACTURA AL CREDITO   |                  |              |         |
| N. DE SERIE 00070105 |                  |              |         |
| C.A. FOMPA (S.A.)    |                  |              |         |
| 1124 50              |                  |              |         |

# ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 RTH: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: 112953

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 6030  | MADEIRA (R. SI) |              | 1390.50 |
|       | DEBDO           |              |         |
|       | ACRITO          |              |         |
|       | ENDOSO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00070106**

1390.50

# ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 RTH: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: 112954

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 751   | MADEIRA (R. SI) |              | 206.28 |
|       | DEBDO           |              |        |
|       | ACRITO          |              |        |
|       | ENDOSO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00070109**

206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 RTH: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: 112951

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 1180  | MADEIRA (R. SI) |              | 1390.50 |
|       | DEBDO           |              |         |
|       | ACRITO          |              |         |
|       | ENDOSO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00070111**

1390.50

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 RTH: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: 112957

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 40    | MADEIRA (R. SI) |              | 89.60 |
|       | DEBDO           |              |       |
|       | ACRITO          |              |       |
|       | ENDOSO          |              |       |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00070116**

89.60





# ESTACIÓN EL CENTRO

15 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N-12960

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GAOLINA (20 L) |              | 899.60 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Concepto de:<br>2. Concepto de:<br>3. Concepto de:<br>4. Concepto de:<br>5. Concepto de:<br>6. Concepto de:<br>7. Concepto de:<br>8. Concepto de:<br>9. Concepto de:<br>10. Concepto de: | 11. Concepto de:<br>12. Concepto de:<br>13. Concepto de:<br>14. Concepto de:<br>15. Concepto de:<br>16. Concepto de:<br>17. Concepto de:<br>18. Concepto de:<br>19. Concepto de:<br>20. Concepto de: |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| NÚMERO: 00070128                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| CANTIDAD: 00070128                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL: 899.60                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |

FECHA: 15/11/21  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N-12960

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GAOLINA (20 L) |              | 899.60 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Concepto de:<br>2. Concepto de:<br>3. Concepto de:<br>4. Concepto de:<br>5. Concepto de:<br>6. Concepto de:<br>7. Concepto de:<br>8. Concepto de:<br>9. Concepto de:<br>10. Concepto de: | 11. Concepto de:<br>12. Concepto de:<br>13. Concepto de:<br>14. Concepto de:<br>15. Concepto de:<br>16. Concepto de:<br>17. Concepto de:<br>18. Concepto de:<br>19. Concepto de:<br>20. Concepto de: |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| NÚMERO: 00070129                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| CANTIDAD: 00070129                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL: 899.60                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |

FECHA: 15/11/21  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N-12950

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 57.82 | GAOLINA (20 L) |              | 1300.53 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENGASE         |              |         |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Concepto de:<br>2. Concepto de:<br>3. Concepto de:<br>4. Concepto de:<br>5. Concepto de:<br>6. Concepto de:<br>7. Concepto de:<br>8. Concepto de:<br>9. Concepto de:<br>10. Concepto de: | 11. Concepto de:<br>12. Concepto de:<br>13. Concepto de:<br>14. Concepto de:<br>15. Concepto de:<br>16. Concepto de:<br>17. Concepto de:<br>18. Concepto de:<br>19. Concepto de:<br>20. Concepto de: |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| NÚMERO: 00070137                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| CANTIDAD: 00070137                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL: 1300.53                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |

FECHA: 16/11/21  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N-12983

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 75.2  | GAOLINA (20 L) |              | 206.28 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Concepto de:<br>2. Concepto de:<br>3. Concepto de:<br>4. Concepto de:<br>5. Concepto de:<br>6. Concepto de:<br>7. Concepto de:<br>8. Concepto de:<br>9. Concepto de:<br>10. Concepto de: | 11. Concepto de:<br>12. Concepto de:<br>13. Concepto de:<br>14. Concepto de:<br>15. Concepto de:<br>16. Concepto de:<br>17. Concepto de:<br>18. Concepto de:<br>19. Concepto de:<br>20. Concepto de: |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| NÚMERO: 00070143                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| CANTIDAD: 00070143                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL: 206.28                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |

FECHA: 16/11/21  
FIRMA: [Firma]



# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 100 N. 1000 044953

17 11 21

MAN 377

0301-9000-044953

DIRECCIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 40   | GRASIA (L. 1L) |             | 899.60 |
|      | DESE           |             |        |
|      | ACOTE          |             |        |
|      | ENGASE         |             |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º 00070167

899.60

0.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 100 N. 1000 044953

17 11 21

MAN 377

0301-9000-044953

DIRECCIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|------|----------------|-------------|---------|
| 50   | GRASIA (L. 1L) |             | 1124.50 |
|      | DESE           |             |         |
|      | ACOTE          |             |         |
|      | ENGASE         |             |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º 00070168

1124.50

0.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 100 N. 1000 044953

17 11 21

MAN 377

0301-9000-044953

DIRECCIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 40   | GRASIA (L. 1L) |             | 899.60 |
|      | DESE           |             |        |
|      | ACOTE          |             |        |
|      | ENGASE         |             |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º 00070169

899.60

0.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 100 N. 1000 044953

17 11 21

MAN 377

0301-9000-044953

DIRECCIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GRASIA (L. 1L) |             | 206.28 |
|      | DESE           |             |        |
|      | ACOTE          |             |        |
|      | ENGASE         |             |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º 00070170

206.28

0.00



# ESTACIÓN EL CENTRO

17 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Leste  
R.T.N. 0301-9000044953  
DIRECCIÓN: RA2 PB7

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 7.57  | GRASIA UN. 10 |            | 206.28 |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENERGIA       |            |        |

|            |            |
|------------|------------|
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070177  
C.A. REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE

FECHA: 17/11/21  
Firma: Luis Navarro

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Leste  
R.T.N. 0301-9000044953  
DIRECCIÓN: RA4 5-60

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL        |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 37.85 | GRASIA UN. 10 |            | 22.49 851.25 |
|       | ACEITE        |            |              |
|       | ENERGIA       |            |              |

|            |            |
|------------|------------|
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070176  
C.A. REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE

FECHA: 17/11/21  
Firma: T. S. S. S.

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Leste  
R.T.N. 0301-9000044953  
DIRECCIÓN: RA4 5-60

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 7.57  | GRASIA UN. 10 |            | 206.28 |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENERGIA       |            |        |

|            |            |
|------------|------------|
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070178  
C.A. REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE

FECHA: 17/11/21  
Firma: Luis Navarro

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 11 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Leste  
R.T.N. 0301-9000044953  
DIRECCIÓN: MAN 4298

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 7.57  | GRASIA UN. 10 |            | 206.28 |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENERGIA       |            |        |

|            |            |
|------------|------------|
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |
| Al Cliente | Al Cliente |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070180  
C.A. REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE

FECHA: 17/11/21  
Firma: Luis Navarro

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

17 11 21

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE A. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: MAK 6550

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|--------------|--------|
| 7.57  | AGUA POTABLE (LITROS) |              | 206.25 |
|       | DESECHO               |              |        |
|       | ACERTE                |              |        |
|       | ENFERMEDAD            |              |        |

SE PAGARÁ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO 00070183  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

206.25

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

17 11 21

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE A. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N1-960

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|--------------|--------|
| 40    | AGUA POTABLE (LITROS) |              | 899.60 |
|       | DESECHO               |              |        |
|       | ACERTE                |              |        |
|       | ENFERMEDAD            |              |        |

SE PAGARÁ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO 00070184  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

17 11 21

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE A. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N1-960

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|--------------|--------|
| 7.57  | AGUA POTABLE (LITROS) |              | 206.25 |
|       | DESECHO               |              |        |
|       | ACERTE                |              |        |
|       | ENFERMEDAD            |              |        |

SE PAGARÁ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO 00070188  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

206.25

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

17 11 21

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE A. Cortes  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCIÓN: N1-960

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|--------------|--------|
| 7.57  | AGUA POTABLE (LITROS) |              | 206.25 |
|       | DESECHO               |              |        |
|       | ACERTE                |              |        |
|       | ENFERMEDAD            |              |        |

SE PAGARÁ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO 00070189  
CÓDIGO DE SERVICIO: 0301 90000 44953  
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE A. Cortes

206.25

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos  
 R.T.N: 0301-9000-44953  
 DIRECCIÓN: PNT 9398

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 14.60 | GASOLINA 90 (B) |              | 400.00 |
|       | AGRITE          |              |        |
|       | ENGRAZE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00070194**  
 C.A. REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MEXICANO

TOTAL: 400.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Carlos  
 R.T.N: 0301-9000-44953  
 DIRECCIÓN: BANIZO

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.51  | GASOLINA 90 (B) |              | 206.28 |
|       | AGRITE          |              |        |
|       | ENGRAZE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00070199**  
 C.A. REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MEXICANO

TOTAL: 206.28

Walter Paday

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos  
 R.T.N: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: 03956

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 40.53 | GASOLINA 90 (B) |              | 911.34 |
|       | AGRITE          |              |        |
|       | ENGRAZE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00070200**  
 C.A. REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MEXICANO

TOTAL: 911.34

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos  
 R.T.N: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: PNT 9135

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 40.70 | GASOLINA 90 (B) |              | 1300.00 |
|       | AGRITE          |              |         |
|       | ENGRAZE         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00070202**  
 C.A. REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MEXICANO

TOTAL: 1300.00

Melany Castellanos

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
 R.T.A. 0301-90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-09966

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 50    | CAJOLIN 20 L | 22.49        | 1,124.50 |
|       | ACEITE       |              |          |
|       | ENCARGO      |              |          |

N.º CONTROL: 00070203  
 C.A. PARA REPRESENTAR AL CLIENTE  
 FIRMAS: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.A. 0301-90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-09953

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 40    | CAJOLIN 20 L |              | 899.60 |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | ENCARGO      |              |        |

N.º CONTROL: 00070208  
 C.A. PARA REPRESENTAR AL CLIENTE  
 FIRMAS: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.A. 0301-90000 44953  
 DIRECCIÓN: PSE 3016

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 40    | CAJOLIN 20 L |              | 899.60 |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | ENCARGO      |              |        |

N.º CONTROL: 00070209  
 C.A. PARA REPRESENTAR AL CLIENTE  
 FIRMAS: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.A. 0301-90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-09951

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 425   | CAJOLIN 20 L |              | 1445.12 |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | ENCARGO      |              |         |

N.º CONTROL: 00070211  
 C.A. PARA REPRESENTAR AL CLIENTE  
 FIRMAS: [Firma]



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

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTM: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: Alameda Faruán

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 913  | GRASIA (M. P.) |             | 250.00 |
|      | GRASA          |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | CHORISO        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00070236  
 CALIFICADO: 00070236  
 250.00

19 11 21

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTM: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: MAF 1595

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 758  | GRASIA (M. P.) |             | 206.28 |
|      | GRASA          |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | CHORISO        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00070239  
 CALIFICADO: 00070239  
 206.28

19 11 21

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTM: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: Alameda Faruán

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|------|----------------|-------------|---------|
| 50   | GRASIA (M. P.) |             | 1124.50 |
|      | GRASA          |             |         |
|      | ACEITE         |             |         |
|      | CHORISO        |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00070240  
 CALIFICADO: 00070240  
 1124.50

19 11 21

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTM: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: MAF 1595

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 40   | GRASIA (M. P.) |             | 899.60 |
|      | GRASA          |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | CHORISO        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00070241  
 CALIFICADO: 00070241  
 899.60

19 11 21



# ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 21

R.T.A. 0000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Sto. Carlos  
R.T.A.: 03019000-44953

DIRECCIÓN: MATEMÁTICA

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.50  | CAJONERA DE PL. |              | 206.25 |
|       | TRONCO          |              |        |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Al. Contratación de Mano de Obra   | 100.00 |
| Al. Contratación de Materiales     | 100.00 |
| Al. Contratación de Servicios      | 100.00 |
| Al. Contratación de Transportación | 100.00 |
| Al. Contratación de Otros          | 100.00 |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: 00070254

CAL. FAVORABLE A LA MUNICIPALIDAD DE STO. CARLOS

206.25

20

# ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 21

R.T.A. 0000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Sto. Carlos  
R.T.A.: 03019000-44953

DIRECCIÓN: MATEMÁTICA

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.50  | CAJONERA DE PL. |              | 206.25 |
|       | TRONCO          |              |        |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Al. Contratación de Mano de Obra   | 100.00 |
| Al. Contratación de Materiales     | 100.00 |
| Al. Contratación de Servicios      | 100.00 |
| Al. Contratación de Transportación | 100.00 |
| Al. Contratación de Otros          | 100.00 |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: 00070258

CAL. FAVORABLE A LA MUNICIPALIDAD DE STO. CARLOS

206.25

20

# ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 21

R.T.A. 0000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Sto. Carlos  
R.T.A.: 03019000-44953

DIRECCIÓN: MATEMÁTICA

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 2.50  | CAJONERA DE PL. |              | 206.25 |
|       | TRONCO          |              |        |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Al. Contratación de Mano de Obra   | 100.00 |
| Al. Contratación de Materiales     | 100.00 |
| Al. Contratación de Servicios      | 100.00 |
| Al. Contratación de Transportación | 100.00 |
| Al. Contratación de Otros          | 100.00 |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: 00070260

CAL. FAVORABLE A LA MUNICIPALIDAD DE STO. CARLOS

206.25

20

# ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 21

R.T.A. 0000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Sto. Carlos  
R.T.A.: 03019000-44953

DIRECCIÓN: MATEMÁTICA

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.50  | CAJONERA DE PL. |              | 206.25 |
|       | TRONCO          |              |        |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Al. Contratación de Mano de Obra   | 100.00 |
| Al. Contratación de Materiales     | 100.00 |
| Al. Contratación de Servicios      | 100.00 |
| Al. Contratación de Transportación | 100.00 |
| Al. Contratación de Otros          | 100.00 |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: 00070261

CAL. FAVORABLE A LA MUNICIPALIDAD DE STO. CARLOS

206.25

20

# ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 21

NUMERO: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTA: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: N-12953

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GRASA (LITROS) |              | 389.60 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: 00070272  
 CALIFICACION: CALIFICACION DE CALIDAD

TOTAL: 389.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 21

NUMERO: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTA: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: N-12954

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 1.53  | GRASA (LITROS) |              | 306.38 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: 00070275  
 CALIFICACION: CALIFICACION DE CALIDAD

TOTAL: 306.38

# ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 21

NUMERO: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTA: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: N-12954

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 22.37 | GRASA (LITROS) |              | 503.28 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: 00070278  
 CALIFICACION: CALIFICACION DE CALIDAD

TOTAL: 503.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 21

NUMERO: Municipalidad de Pto Cortes  
 RTA: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: N-12950

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GRASA (LITROS) |              | 389.60 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: 00070281  
 CALIFICACION: CALIFICACION DE CALIDAD

TOTAL: 389.60

# ESTACION EL CENTRO

23 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.A. 0301 90 000 44953  
 DIRECCION: N 12959

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT | TOTAL |
|------|------------------|-------------|-------|
| 50   | GASOLINA (R) (B) |             | 10450 |
|      | UNDA             |             |       |
|      | AGOTE            |             |       |
|      | ENCARGO          |             |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070282  
 VALOR TOTAL: 1124.50

FECHA: 23/11/21

# ESTACION EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.A. 0301 90 000 44953  
 DIRECCION: N 13030

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|------------------|-------------|--------|
| 40   | GASOLINA (R) (B) |             | 899.60 |
|      | UNDA             |             |        |
|      | AGOTE            |             |        |
|      | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070283  
 VALOR TOTAL: 899.60

FECHA: 22/11/21

# ESTACION EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.A. 0301 90 000 44953  
 DIRECCION: N 12950

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|------------------|-------------|--------|
| 40   | GASOLINA (R) (B) |             | 899.60 |
|      | UNDA             |             |        |
|      | AGOTE            |             |        |
|      | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070284  
 VALOR TOTAL: 899.60

FECHA: 22/11/21

# ESTACION EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.A. 0301 90 000 44953  
 DIRECCION: N 12953

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|------------------|-------------|--------|
| 48   | GASOLINA (R) (B) |             | 950.88 |
|      | UNDA             |             |        |
|      | AGOTE            |             |        |
|      | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070285  
 VALOR TOTAL: 950.88

FECHA: 22/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
RTA: 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: NPM5.60

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO/UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 3785  | GAZOLINA (N. 20) |              | 851.25 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO    |  |
| Nº DE SERIE: 00070286 |  |
| VALOR TOTAL: 851.25   |  |

FECHA: 22/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
RTA: 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: No 5566

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO/UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 50    | GAZOLINA (N. 20) |              | 1124.50 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO    |  |
| Nº DE SERIE: 00070287 |  |
| VALOR TOTAL: 1124.50  |  |

FECHA: 22/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
RTA: 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: CHA 0071963

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO/UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 757   | GAZOLINA (N. 20) |              | 206.29 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO    |  |
| Nº DE SERIE: 00070288 |  |
| VALOR TOTAL: 206.29   |  |

FECHA: 22/11/21

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
RTA: 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: N 12955

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO/UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | GAZOLINA (N. 20) |              | 899.60 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO    |  |
| Nº DE SERIE: 00070289 |  |
| VALOR TOTAL: 899.60   |  |

FECHA: 22/11/21

[illegible]

\_\_\_\_\_

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

11. [Download the PDF](#)



# ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortés  
R.T.M. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: PDI 7891

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.34 | CAJONERA DE 150 |              | 400.00 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO |  |
| NÚMERO: 00070331   |  |
| CAJONERA DE 150    |  |
| GRASA              |  |
| ACEITE             |  |
| ENGRASE            |  |
| TOTAL: 400.00      |  |

FORMA DE PAGO:

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortés  
R.T.M. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MAF 9335

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.51  | CAJONERA DE 150 |              | 206.28 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO |  |
| NÚMERO: 00070332   |  |
| CAJONERA DE 150    |  |
| GRASA              |  |
| ACEITE             |  |
| ENGRASE            |  |
| TOTAL: 206.28      |  |

FORMA DE PAGO:

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortés  
R.T.M. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MD 35063

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.51  | CAJONERA DE 150 |              | 206.28 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO |  |
| NÚMERO: 00070333   |  |
| CAJONERA DE 150    |  |
| GRASA              |  |
| ACEITE             |  |
| ENGRASE            |  |
| TOTAL: 206.28      |  |

FORMA DE PAGO:

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
R.T.M. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MD 35063

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50    | CAJONERA DE 150 |              | 1124.50 |
|       | GRASA           |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGRASE         |              |         |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO |  |
| NÚMERO: 00070336   |  |
| CAJONERA DE 150    |  |
| GRASA              |  |
| ACEITE             |  |
| ENGRASE            |  |
| TOTAL: 1124.50     |  |

FORMA DE PAGO:

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: HDE 8898

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 2.53  | GRASIA DE OL |              | 206.28 |
|       | GRASIA       |              |        |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | GRASIA       |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00070342**  
 C.A. FOMENTO AGROPECUARIO Y RIEGO

206 28

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: HDE 8898

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 113.3 | GRASIA DE OL |              | 3094.34 |
|       | GRASIA       |              |         |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | GRASIA       |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00070343**  
 C.A. FOMENTO AGROPECUARIO Y RIEGO

3094 34

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: PCE 1111

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 23.07 | GRASIA DE OL |              | 600.40 |
|       | GRASIA       |              |        |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | GRASIA       |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00070344**  
 C.A. FOMENTO AGROPECUARIO Y RIEGO

600 40

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N11953

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 85.3  | GRASIA DE OL |              | 1325.46 |
|       | GRASIA       |              |         |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | GRASIA       |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00070347**  
 C.A. FOMENTO AGROPECUARIO Y RIEGO

1325 46

# ESTACION EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes  
 R.T.N.: 0301900044953  
 DIRECCION: N109946

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 50    | LITROS DE GASOLINA |              | 1124.50 |
|       | ACEITE             |              |         |
|       | RECAMBIOS          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070348  
 VALOR TOTAL: 1124.50

FECHA: 24/11/21  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACION EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes  
 R.T.N.: 0301900044953  
 DIRECCION: N12950

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------|--------------|-------|
| 33.2  | LITROS DE GASOLINA |              | 745   |
|       | ACEITE             |              |       |
|       | RECAMBIOS          |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070349  
 VALOR TOTAL: 745

FECHA: 24/11/21  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACION EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes  
 R.T.N.: 0301900044953  
 DIRECCION: BPM 5-60

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| 37.85 | LITROS DE GASOLINA |              | 851.25 |
|       | ACEITE             |              |        |
|       | RECAMBIOS          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070352  
 VALOR TOTAL: 851.25

FECHA: 24/11/21  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACION EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes  
 R.T.N.: 0301900044953  
 DIRECCION: N12957

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 50    | LITROS DE GASOLINA |              | 1124.50 |
|       | ACEITE             |              |         |
|       | RECAMBIOS          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00070353  
 VALOR TOTAL: 1124.50

FECHA: 24/11/21  
 FIRMADO: [Firma]

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1345.

100

RTM: 030/000/0/95

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
|------|-------------|--------|-------|

|                                         |      |  |  |
|-----------------------------------------|------|--|--|
| No. Continuing Ed. Credit Hours Awarded | 1.00 |  |  |
| No. Students Not Completed              | 0    |  |  |
| No. Withdrawals                         | 0    |  |  |
| No. Incomplete                          | 0    |  |  |
| No. Dropped due to fees                 | 0    |  |  |

00000000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 103–110



| RTN | DATE  | TIME | LOC    | TYPE | COPIES |
|-----|-------|------|--------|------|--------|
| RTN | 07/01 | 0800 | 000000 | 000  | 000    |

| CASE | DESCRIPTION | PERIOD | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
|------|-------------|--------|-------|

|                  |               |                   |
|------------------|---------------|-------------------|
| 1. Identificação | Nome do aluno | Nome do professor |
| 2. Descrição     | Assunto       | Assunto           |
| 3. Avaliação     | Nota          | Nota              |
| 4. Comentários   |               |                   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

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

[View all posts by](#) [John M. H. Jones](#)

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

图 1-1-1 中国人口分布图

|       |                |          |        |
|-------|----------------|----------|--------|
| DATE: | DATE RECEIVED: | PROJECT: | FOCUS: |
|-------|----------------|----------|--------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 83. Communication  | 100% |
| 84. Communication  | 100% |
| 85. Communication  | 100% |
| 86. Communication  | 100% |
| 87. Communication  | 100% |
| 88. Communication  | 100% |
| 89. Communication  | 100% |
| 90. Communication  | 100% |
| 91. Communication  | 100% |
| 92. Communication  | 100% |
| 93. Communication  | 100% |
| 94. Communication  | 100% |
| 95. Communication  | 100% |
| 96. Communication  | 100% |
| 97. Communication  | 100% |
| 98. Communication  | 100% |
| 99. Communication  | 100% |
| 100. Communication | 100% |



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



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

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

100

RTN 03090000 44 91 0

| ICANT | DESCRIPTION | PROCESSED | TOTAL |
|-------|-------------|-----------|-------|
|-------|-------------|-----------|-------|

[illegible]

www.kci.go.kr

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 105–112

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.



# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Caltu  
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.O. Box 2740

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 50    | GRASIA (M. 25) | 22.98        | 1124.50 |
|       | GRASIA         |              |         |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | GRASIA         |              |         |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                          |  |
| N.º DE CRÉDITO: 00070367                                    |  |
| EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS |  |
| 1124.50                                                     |  |

FECHA: 24/11/21  
FIRMADO: [Signature]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cacer  
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.O. Box 2740

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57  | GRASIA (M. 25) |              | 206.28 |
|       | GRASIA         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | GRASIA         |              |        |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                          |  |
| N.º DE CRÉDITO: 00070368                                    |  |
| EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS |  |
| 206.28                                                      |  |

FECHA: 24/11/21  
FIRMADO: [Signature]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cacer  
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.O. Box 2740

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57  | GRASIA (M. 25) |              | 206.28 |
|       | GRASIA         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | GRASIA         |              |        |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                          |  |
| N.º DE CRÉDITO: 00070371                                    |  |
| EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS |  |
| 206.28                                                      |  |

FECHA: 24/11/21  
FIRMADO: [Signature]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cacer  
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.O. Box 2740

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 50    | GRASIA (M. 25) |              | 1124.50 |
|       | GRASIA         |              |         |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | GRASIA         |              |         |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO                                          |  |
| N.º DE CRÉDITO: 00070373                                    |  |
| EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS |  |
| 1124.50                                                     |  |

FECHA: 24/11/21  
FIRMADO: [Signature]

# ESTACION EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 RUT: 03019000044953  
 DIRECCION: NAF 9557

| CANT | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 95 1L |             | 206.28 |
|      | GRASA          |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | FRIGORIF       |             |        |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Factura: 00070381<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 9557<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl | FACTURA AL CRÉDITO<br>N.º DE SUCESOS: 00070381<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 9557<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTAL: 206.28  
 MONEDA: CLP

# ESTACION EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 RUT: 03019000044953  
 DIRECCION: POL 5504

| CANT  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|----------------|-------------|--------|
| 15.79 | GASOLINA 95 1L |             | 400.00 |
|       | GRASA          |             |        |
|       | ACEITE         |             |        |
|       | FRIGORIF       |             |        |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Factura: 00070383<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: POL 5504<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl | FACTURA AL CRÉDITO<br>N.º DE SUCESOS: 00070383<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: POL 5504<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTAL: 400.00  
 MONEDA: CLP

# ESTACION EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 RUT: 03019000044953  
 DIRECCION: NAF 4427

| CANT  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|----------------|-------------|--------|
| 14.67 | GASOLINA 95 1L |             | 400.00 |
|       | GRASA          |             |        |
|       | ACEITE         |             |        |
|       | FRIGORIF       |             |        |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Factura: 00070384<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 4427<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl | FACTURA AL CRÉDITO<br>N.º DE SUCESOS: 00070384<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 4427<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTAL: 400.00  
 MONEDA: CLP

# ESTACION EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 RUT: 03019000044953  
 DIRECCION: NAF 6950

| CANT | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 95 1L |             | 206.28 |
|      | GRASA          |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | FRIGORIF       |             |        |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Factura: 00070386<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 6950<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl | FACTURA AL CRÉDITO<br>N.º DE SUCESOS: 00070386<br>C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anónima)<br>RUT: 03019000044953<br>DIRECCION: NAF 6950<br>TELEFONO: 0212 444 953<br>CORREO ELECTRONICO: fomat@fomat.cl<br>SITIO WEB: www.fomat.cl |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTAL: 206.28  
 MONEDA: CLP

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Museo de la Ciudad de Pto. Lules  
 RTH: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N12052

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | ENCUENSO (2) (3) |              | 899.60 |
|       | ACRUE            |              |        |
|       | ENCUENSO         |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: **00070395**  
 C.A. FERIA: **00070395**

TOTAL: **899.60**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Museo de la Ciudad de Pto. Lules  
 RTH: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N12052

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 46.20 | ENCUENSO (2) (3) |              | 4436.48 |
|       | ACRUE            |              |         |
|       | ENCUENSO         |              |         |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: **00070396**  
 C.A. FERIA: **00070396**

TOTAL: **4436.48**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Museo de la Ciudad de Pto. Lules  
 RTH: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N12054

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | ENCUENSO (2) (3) |              | 899.60 |
|       | ACRUE            |              |        |
|       | ENCUENSO         |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: **00070397**  
 C.A. FERIA: **00070397**

TOTAL: **899.60**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Museo de la Ciudad de Pto. Lules  
 RTH: 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: N12050

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 30    | ENCUENSO (2) (3) |              | 449.80 |
|       | ACRUE            |              |        |
|       | ENCUENSO         |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: **00070398**  
 C.A. FERIA: **00070398**

TOTAL: **449.80**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 20

NOMBRE: Municipalidad de Pucallpa  
R.M. 0301-9000-04953  
DIRECCIÓN: N/A

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 40    | GASOLINA (R) 20 |              | 889.60 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago | 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070399  
C.A. FOMENTO EMPRESARIAL S.A. - FOMESA  
Calle 10 de Mayo 1000 - Pucallpa  
Telf. 070-1111111

Fecha: 25/11/20  
Cuenta: 00000000000000000000

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pucallpa  
R.M. 0301-9000-04953  
DIRECCIÓN: N/A

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 20    | GASOLINA (R) 20 |              | 444.80 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago | 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070402  
C.A. FOMENTO EMPRESARIAL S.A. - FOMESA  
Calle 10 de Mayo 1000 - Pucallpa  
Telf. 070-1111111

Fecha: 25/11/21  
Cuenta: 00000000000000000000

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pucallpa  
R.M. 0301-9000-04953  
DIRECCIÓN: N/A

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 40    | GASOLINA (R) 20 |              | 889.60 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago | 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070403  
C.A. FOMENTO EMPRESARIAL S.A. - FOMESA  
Calle 10 de Mayo 1000 - Pucallpa  
Telf. 070-1111111

Fecha: 25/11/21  
Cuenta: 00000000000000000000

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pucallpa  
R.M. 0301-9000-04953  
DIRECCIÓN: N/A

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 432   | GASOLINA (R) 20 |              | 333.36 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago | 1. Comprobante de Pago<br>2. Comprobante de Pago<br>3. Comprobante de Pago<br>4. Comprobante de Pago<br>5. Comprobante de Pago<br>6. Comprobante de Pago<br>7. Comprobante de Pago<br>8. Comprobante de Pago<br>9. Comprobante de Pago<br>10. Comprobante de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00070404  
C.A. FOMENTO EMPRESARIAL S.A. - FOMESA  
Calle 10 de Mayo 1000 - Pucallpa  
Telf. 070-1111111

Fecha: 25/11/21  
Cuenta: 00000000000000000000

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 R.T.N.: 0301-90000-44953  
 DIRECCIÓN: N-13030

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 30    | CAJAS DE PL. 25 |              | 441.30 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: **00070405**  
 CAL. PÉREZ: 100% PAGADA

TOTAL: 441.30

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 R.T.N.: 0301-90000-44953  
 DIRECCIÓN: N-13030

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 40    | CAJAS DE PL. 25 | 224.40       | 8976.00 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: **00070406**  
 CAL. PÉREZ: 100% PAGADA

TOTAL: 8976.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 R.T.N.: 0301-90000-44953  
 DIRECCIÓN: MAZSA

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 154   | CAJAS DE PL. 25 |              | 206.28 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: **00070407**  
 CAL. PÉREZ: 100% PAGADA

TOTAL: 206.28

# ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
 R.T.N.: 0301-90000-44953  
 DIRECCIÓN: No 7981

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 40    | CAJAS DE PL. 25 |              | 899.60 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: **00070414**  
 CAL. PÉREZ: 100% PAGADA

TOTAL: 899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de pto Calles  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: N12553

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 40.90 | GRASA (M. 2L) |              | 920.- |
|       | ACEITE        |              |       |
|       | ENCARGO       |              |       |

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nombre<br>2. Dirección<br>3. Teléfono<br>4. Correo<br>5. Ciudad | 6. Fecha<br>7. Hora<br>8. Lugar<br>9. Estado<br>10. País |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                 |                                                          |
| N.º DE VOUCHER: <b>00070415</b>                                    |                                                          |
| C.A. FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS                            |                                                          |
| TOTAL: 920.-                                                       |                                                          |

FECHA: 26/11/21 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de pto Calles  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: N12560

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 20    | GRASA (M. 2L) |              | 449.80 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENCARGO       |              |        |

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nombre<br>2. Dirección<br>3. Teléfono<br>4. Correo<br>5. Ciudad | 6. Fecha<br>7. Hora<br>8. Lugar<br>9. Estado<br>10. País |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                 |                                                          |
| N.º DE VOUCHER: <b>00070418</b>                                    |                                                          |
| C.A. FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS                            |                                                          |
| TOTAL: 449.80                                                      |                                                          |

FECHA: 26/11/21 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de pto Calles  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: NK4267

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 20    | GRASA (M. 2L) |              | 449.80 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENCARGO       |              |        |

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nombre<br>2. Dirección<br>3. Teléfono<br>4. Correo<br>5. Ciudad | 6. Fecha<br>7. Hora<br>8. Lugar<br>9. Estado<br>10. País |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                 |                                                          |
| N.º DE VOUCHER: <b>00070419</b>                                    |                                                          |
| C.A. FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS                            |                                                          |
| TOTAL: 449.80                                                      |                                                          |

FECHA: 26/11/21 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de pto Calles  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: RPM5-60

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 37.88 | GRASA (M. 2L) |              | 851.26 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENCARGO       |              |        |

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nombre<br>2. Dirección<br>3. Teléfono<br>4. Correo<br>5. Ciudad | 6. Fecha<br>7. Hora<br>8. Lugar<br>9. Estado<br>10. País |
| FACTURA AL CRÉDITO                                                 |                                                          |
| N.º DE VOUCHER: <b>00070420</b>                                    |                                                          |
| C.A. FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS                            |                                                          |
| TOTAL: 851.26                                                      |                                                          |

FECHA: 26/11/21 FIRMADO: [Firma]

# ESTACION EL CENTRO

26 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Centro  
 R.T.A.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: N12951

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 593   | Gasolina (R. 12) |              | 1340.02 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N. DE CREDITO: **00070434**  
 C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anonima)  
 R.C. 12951

TOTAL: 1340.02

# ESTACION EL CENTRO

27 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Centro  
 R.T.A.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: RPM 530

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 2872  | Gasolina (R. 12) |              | 647.19 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. DE CREDITO: **00070441**  
 C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anonima)  
 R.C. 12951

TOTAL: 647.19

# ESTACION EL CENTRO

27 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Centro  
 R.T.A.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: N12952

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 22    | Gasolina (R. 12) |              | 499.94 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. DE CREDITO: **00070442**  
 C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anonima)  
 R.C. 12951

TOTAL: 499.94

# ESTACION EL CENTRO

27 11 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Centro  
 R.T.A.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: N12955

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | Gasolina (R. 12) |              | 899.60 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. DE CREDITO: **00070445**  
 C.A. FOMAT S.A. (Sociedad Anonima)  
 R.C. 12951

TOTAL: 899.60



# ESTACIÓN EL CENTRO

39 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.N. 0301-9000-014953  
DIRECCIÓN: 117953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | GASOLINA (R) (B) |              | 899.60 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO: 00070719  
CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA  
TOTAL: 899.60

# ESTACIÓN EL CENTRO

36 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.N. 0301-9000-014953  
DIRECCIÓN: 117953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 42.5  | GASOLINA (R) (B) |              | 957.26 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO: 00070859  
CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA  
TOTAL: 957.26

# ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.N. 0301-9000-014953  
DIRECCIÓN: 117953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 3.53  | GASOLINA (R) (B) |              | 206.32 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO: 00070860  
CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA  
TOTAL: 206.32

# ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.N. 0301-9000-014953  
DIRECCIÓN: 117953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 36    | GASOLINA (R) (B) |              | 1236.95 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
NÚMERO: 00070862  
CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA  
TOTAL: 1236.95







## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

### **REPORTE DE COMBUSTIBLE**

**Noviembre 2021**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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: 03/12/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia



Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Noviembre** de 2021 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 24 páginas.

Atentamente,

| Detalle de facturas por combustible periodo noviembre 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés) |            |                     |           |                   |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|--------|----------|
| N°                                                                                         | Fecha      | N° Factura          | Cantidad  | Unidad            | Diesel | Gasolina |
| 1                                                                                          | 1/11/2021  | 000-005-01-01312694 | L2,024.53 | 231               | 30     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 224               | 30     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 232               | 15     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 233               | 15     |          |
| 2                                                                                          | 1/11/2021  | 000-005-01-01312920 | L1,124.50 | 223               | 50     |          |
| 3                                                                                          | 3/11/2021  | 000-005-01-01313473 | L2,923.70 | 221               | 75     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 233               | 15     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 232               | 20     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 224               | 20     |          |
| 4                                                                                          | 5/11/2021  | 000-005-01-01314116 | L1,574.30 | 233               | 20     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 224               | 20     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 529               | 30     |          |
| 5                                                                                          | 6/11/2021  | 000-005-01-01314421 | L674.70   | 231               | 30     |          |
| 6                                                                                          | 8/11/2021  | 000-005-01-01314988 | L2,249.00 | 233               | 20     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 226               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 231               | 30     |          |
| 7                                                                                          | 10/11/2021 | 000-005-01-01315621 | L1,799.20 | 231               | 30     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 221               | 50     |          |
| 8                                                                                          | 11/11/2021 | 000-005-01-01315949 | L562.25   | 232               | 25     |          |
| 9                                                                                          | 12/11/2021 | 000-005-01-01316249 | L3,373.50 | 221               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 233               | 20     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 223               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 231               | 30     |          |
| 10                                                                                         | 14/11/2021 | 000-005-01-01316673 | L674.70   | 224               | 30     |          |
| 11                                                                                         | 15/11/2021 | 000-005-01-01317044 | L1,799.20 | 223               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 224               | 30     |          |
| 12                                                                                         | 16/11/2021 | 000-005-01-01317304 | L4,821.48 | 233               | 37.17  |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 223               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 226               | 75     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 231               | 52.2   |          |
| 13                                                                                         | 17/11/2021 | 000-005-01-01317802 | L1,124.50 | 223               | 50     |          |
| 14                                                                                         | 18/11/2021 | 000-005-01-01317933 | L674.70   | 224               | 30     |          |
| 15                                                                                         | 18/11/2021 | 000-005-01-01318167 | L1,799.20 | 221               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 232               | 30     |          |
| 16                                                                                         | 19/11/2021 | 000-005-01-01318345 | L674.70   | 231               | 30     |          |
| 17                                                                                         | 22/11/2021 | 000-005-01-01319254 | L2,361.45 | 223               | 75     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 231               | 30     |          |
| 18                                                                                         | 23/11/2021 | 000-005-01-01319638 | L2,558.80 | 221               | 50     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 231               | 30     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | Equipo de rescate |        | 30       |
| 19                                                                                         | 24/11/2021 | 000-005-01-01320000 | L1,124.50 | 224               | 30     |          |
|                                                                                            |            |                     |           | 233               | 20     |          |
| 20                                                                                         | 25/11/2021 | 000-005-01-01320315 | L1,686.75 | 223               | 75     |          |

| Detalle de facturas por combustible periodo noviembre 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés) |            |                     |            |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-----|----|--|
| 21                                                                                         | 26/11/2021 | 000-005-01-01320659 | L4,722.90  | 221 | 75 |  |
|                                                                                            |            |                     |            | 226 | 75 |  |
|                                                                                            |            |                     |            | 224 | 20 |  |
|                                                                                            |            |                     |            | 233 | 20 |  |
|                                                                                            |            |                     |            | 232 | 20 |  |
| 22                                                                                         | 29/11/2021 | 000-005-01-01321428 | L674.70    | 231 | 30 |  |
| Total                                                                                      |            |                     | L41,003.26 |     |    |  |

---

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio  
Administrador

PUMA, PUERTO CORTES  
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01312694  
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: 01-11-2021 Hora:10:38  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231224232233  
No O/C: 005582  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 90.019      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 |               | 22.49 L  | 2024.53 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2024.53 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 | 2024.53 L |
| Pago          | 2024.53 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil veinticuatro Lempiras con 53/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUEBLO LUKILS  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1360  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01312920  
C.A.I.  
MUELCHU-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: 01-11-2021 Hora:20:09  
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: 1 |               | 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: 000-005-01-01313473

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: 03-11-2021 Hora:20:01

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRE22,23,24,32

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 130.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 22.49 L  | 2923.70 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2923.70 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 2923.70 L

Pago 2923.70 L

Cambio 0.00 L

Dos mil novecientos veintitres Lempiras  
con 70/100

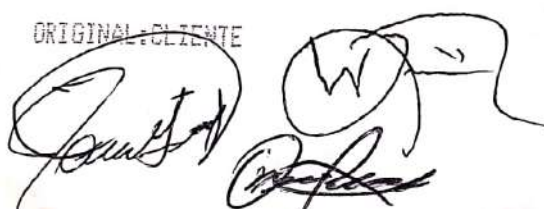
No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1360

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01314116

C.A.I.:

BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-11-2021 Hora:18:48

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-224-233-529

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 70.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 22.49 L  | 1574.30 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1574.30 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

TOTAL A PAGAR 1574.30 L

Pago 1574.30 L

Cambio 0.00 L

Un mil quinientos setenta y cuatro Leap  
iras con 30/100

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 Pta. Corte  
RDY EDUARDO CRDASDAITE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:03061949002319  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01314421

C.A.J.A

IDELCFN-CC387C-CC4697-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01220001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 06-11-2021 Hora:18:01

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231

No O/C: 5588

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 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: 000-005-01-01314988

C.A.I.

DECFB-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: 08-11-2021 Hora:18:24

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-233-26-31

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

100.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 4 22.49 L 2249.00 L  
-----

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2249.00 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 2249.00 L

Pago 2249.00 L

Cambio 0.00 L

Dos mil doscientos cuarenta y nueve Lem  
piras con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be "Barahona". The stamp is partially obscured by the 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: 000-005-01-01315621  
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: 10-11-2021 Hora:18:57  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231,221  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 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    |

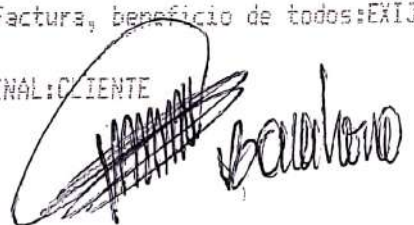
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1799.20 L |
| Pago          | 1799.20 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

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

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CIENTE



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: 000-005-01-01315949  
C.A.I.  
MDECFD-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: 11-11-2021 Hora:19:14  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB232  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 25.000      | LITROS DIESEL |          |          |
| Surtidor: 4 |               | 22.49 L  | 562.25 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 562.25 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 562.25 L |
| Pago          | 562.25 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Quinientos sesenta y dos Lempiras con  
25/100

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:05061949002310  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01316249  
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: 12-11-2021 Hora:18:28  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB21,33,23,31  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 150.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 22.49 L  | 3373.50 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 3373.50 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 | 3373.50 L |
| Pago          | 3373.50 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Tres mil trescientos setenta y tres Len  
piras con 50/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

A handwritten signature, possibly "Bacalomo", 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  
RDY EDUARDO CRUASDALLE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1360  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01316673  
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: 14-11-2021 Hora:08:39  
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: H.R.B.-224  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cent.                 | 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 Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJA LA

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: 000-005-01-01317044

C.A.I.

BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-11-2021 Hora:14:48

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-223-224

No O/C: 5594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 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 Lept  
iras 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: 000-005-01-01317304  
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: 16-11-2021 Hora:12:04  
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 233223226231  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 214.383     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 |               | 22.49 L  | 4821.48 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 4821.48 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 | 4821.48 L |
| Pago          | 4821.48 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Cuatro mil ochocientos veintiuno Lempir  
as con 48/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01317802  
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: 17-11-2021 Hora:19:20  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: H.R.8223  
No D/C: 005597  
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 co  
n 50/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01317933

C.A.I.

DBECFD-C2887C-CD4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-11-2021 Hora:11:01

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB224

No O/C: 005598

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cent.       | 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   |

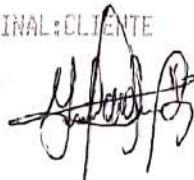
|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 674.70 L |
| Pago          | 674.70 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

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  
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CHOASDAILE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261/ 1368  
RTN: 05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01318167  
C.A.I.  
FDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 18-11-2021 Hora: 20:25  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB-221-232  
No O/C: 005599  
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    |

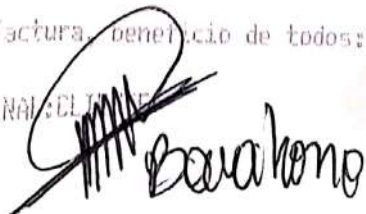
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1799.20 L |
| Pago          | 1799.20 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

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

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

  
David Romo

PUNA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05081949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01318345  
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: 19-11-2021 Hora:13:09  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRE231  
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

| Cent.                 | 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 Exonerados:  |               | 0.00 L   |         |
| SubTotal ISV 15%      |               | 0.00 L   |         |
| SubTotal ISV 18%      |               | 0.00 L   |         |
| ISV 15%               |               | 0.00 L   |         |
| ISV 18%               |               | 0.00 L   |         |
| TOTAL A PAGAR         |               | 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: 000-005-01-01319254  
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: 22-11-2021 Hora:12:39  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB223231  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

|             |               |           |  |
|-------------|---------------|-----------|--|
| 105.000     | LITROS DIESEL |           |  |
| Surtidor: 3 | 22.49 L       | 2361.45 L |  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2361.45 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 | 2361.45 L |
| Pago          | 2361.45 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil trescientos sesenta y uno Lempi  
ras con 45/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A handwritten signature, possibly 'Bautista', is written over a circular stamp that contains the word 'ORIGINAL'.

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: 000-005-01-01319638

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: 23-11-2021 Hora:17:20

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221,31,EDR

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto       | Precio L | Total L   |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| 80.000                | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 1           |                | 22.49 L  | 1799.20 L |
| 30.000                | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 1           |                | 25.32 L  | 759.60 L  |
| Descuentos y Rebajas: |                |          | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      |                |          | 2558.80 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         |                |          | 2558.80 L |
| Pago                  |                |          | 2558.80 L |
| Cambio                |                |          | 0.00 L    |

Dos mil quinientos cincuenta y ocho Len  
piras 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: 05061949002313  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01320000  
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: 24-11-2021 Hora: 19:34

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB224,233

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cent.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 50.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 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 Exentas: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de impuestos: 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: 000-005-01-01320315  
C.A.I.  
BDECED-C2687C-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: 25-11-2021 Hora:18:52  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB-223  
No O/C: 5604  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto      | Precio L  | Total L   |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 75.000                | LITROS DIESEL |           |           |
| Surtidor: 1           |               | 22.49 L   | 1686.75 L |
| Descuentos y Rebajas: |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal Exento:      |               | 1686.75 L |           |
| SubTotal Exonerado:   |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal ISV 15%      |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal ISV 18%      |               | 0.00 L    |           |
| ISV 15%               |               | 0.00 L    |           |
| ISV 18%               |               | 0.00 L    |           |
| TOTAL A PAGAR         |               | 1686.75 L |           |
| Pago                  |               | 1686.75 L |           |
| Cambio                |               | 0.00 L    |           |

Un mil seiscientos ochenta y seis Lempi  
ras con 75/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Roy Eduardo CROASNAILE HERNANDEZ Calle Pto. Corte

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01320659

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: 26-11-2021 Hora:18:08

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB2126243332

No D/C: 005605

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 210.000     | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 4 | 22.49 L       | 4722.90 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 4722.90 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 4722.90 L

Pago 4722.90 L

Cambio 0.00 L

Cuatro mil setecientos veintidos Lempir  
as con 90/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*[Signature]*  
Bacahong

POMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO LROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumas cortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01321428

C.A.I.

EDECFO-C28870-CC4897-F1949A-7480A4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 29-11-2021 Hora:13:58

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRE 231

No D/C: 005606

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 SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE





**FONDO AMBIENTAL**

**CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL**

**REPORTE DE COMBUSTIBLE**

**NOVIEMBRE 2021**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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. : 03 de Diciembre del 2021

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 29,834.39 |
|----------------------------------------|

Atentamente.

Cc/Arch.



## CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021



| N  | TIPO VEHÍCULO | PLACA    | VALOR      | CANTIDAD<br>LITROS | PROVEEDOR   | No. FACTURA      | FECHA      | INSTITUCION                    |
|----|---------------|----------|------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 1  | MOTOCICLETA   | MAA 8015 | L 295.91   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01312643  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 2  | MOTOCICLETA   | MPR0137  | L 220.51   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01312644  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 3  | MOTOCICLETA   | BAJ1396  | L 275.50   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01312645  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 4  | PICK UP       | PCE 7678 | L 500.00   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01312648  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 5  | PICK UP       | PDC 8059 | L 1,200.00 | 22.49              | PUMA CORTES | 005-01-01312654  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 6  | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 300.00   | 25.32              | PUMA CORTES | 005-01-01312714  | 01/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 7  | MOTOCICLETA   | MAA 8015 | L 300.00   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01313507  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 8  | PICK UP       | PDC 8059 | L 1,010.61 | 22.49              | PUMA CORTES | 005-01-01313509  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 9  | MOTOCICLETA   | BAJ1396  | L 255.39   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01313510  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 10 | MOTOCICLETA   | MPR0137  | L 205.14   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01313512  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 11 | PICK UP       | PCE 7678 | L 500.00   | 25.32              | PUMA CORTES | 005-01-01313516  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 12 | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 255.40   | 25.32              | PUMA CORTES | 005-01-01313517  | 04/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 13 | MOTOCICLETA   | MPR0137  | L 198.03   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01314739  | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 14 | MOTOCICLETA   | MAH7798  | L 235.79   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01314740  | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 15 | MOTOCICLETA   | MAA 8015 | L 300.13   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01314741  | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 16 | PICK UP       | PDC 8059 | L 1,150.21 | 22.49              | PUMA CORTES | 005-01-01314742  | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 17 | MOTOCICLETA   | BAJ1396  | L 243.32   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01314743  | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 18 | PICK UP       | PCE 7678 | L 500.00   | 25.32              | PUMA CORTES | 005-01-013114747 | 08/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 19 | PICK UP       | PDZ 7040 | L 1,200.00 | 22.49              | PUMA CORTES | 005-01-01315280  | 09/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 20 | PICK UP       | PCE 7678 | L 471.56   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01315254  | 09/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |
| 21 | MOTOCICLETA   | MPR0137  | L 235.58   | 27.25              | PUMA CORTES | 005-01-01315674  | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL<br>AMBIENTAL |

|    |             |          |   |          |       |             |                 |            |                             |
|----|-------------|----------|---|----------|-------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 22 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L | 300.05   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01315680 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 23 | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L | 254.35   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01315685 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 24 | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L | 275.69   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01315686 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 25 | PICK UP     | PCE 7678 | L | 500.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01315697 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 26 | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01315698 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 27 | PICK UP     | PDC 8059 | L | 1,100.08 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01315858 | 11/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 28 | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L | 260.24   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01316881 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 29 | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L | 275.69   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01316885 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 30 | PICK UP     | PDC 8059 | L | 1,050.53 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01316905 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 31 | PICK UP     | PCE 7678 | L | 500.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01316946 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 32 | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01316947 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 33 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01316949 | 15/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 34 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 202.89   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01317221 | 16/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 35 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01317863 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 36 | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01317873 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 37 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 269.09   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01317877 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 38 | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L | 279.50   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01317878 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 39 | PICK UP     | PCE 7678 | L | 500.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01317899 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 40 | PICK UP     | PDC 8059 | L | 1,050.01 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01317898 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 41 | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01317900 | 18/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 42 | MOTOCICLETA | MAG 8416 | L | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01318427 | 19/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 43 | LANCHA      | S/P      | L | 1,300.00 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01318426 | 19/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 44 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L | 290.54   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01319140 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 45 | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L | 284.76   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01319146 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 46 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 224.65   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01319148 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 47 | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L | 279.09   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01319149 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |

|                  |             |          |                    |          |       |             |                 |            |                             |
|------------------|-------------|----------|--------------------|----------|-------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 48               | PICK UP     | PDC 8059 | L                  | 1,100.23 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01319152 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 49               | PICK UP     | PCE 7678 | L                  | 500.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01319221 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 50               | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L                  | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01319223 | 22/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 51               | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01320043 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 52               | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01320044 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 53               | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01320045 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 54               | MOTOCICLETA | MPR0137  | L                  | 220.10   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01320049 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 55               | PICK UP     | PDC 8059 | L                  | 1,113.52 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01320100 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 56               | PICK UP     | PCE 7678 | L                  | 500.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01320126 | 25/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 57               | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L                  | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01320639 | 26/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 58               | MOTOCICLETA | MAG 4427 | L                  | 300.00   | 25.34 | PUMA CORTES | 005-01-01320641 | 26/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 59               | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01321547 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 60               | MOTOCICLETA | BAJ1396  | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01321548 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 61               | PICK UP     | PCE 7678 | L                  | 500.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01321554 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 62               | MOTOCICLETA | MPR0137  | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01321578 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 63               | MOTOCICLETA | MAH 7798 | L                  | 300.00   | 27.25 | PUMA CORTES | 005-01-01321579 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 64               | PICK UP     | PDC 8059 | L                  | 1,150.30 | 22.49 | PUMA CORTES | 005-01-01321583 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 65               | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L                  | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01321624 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 66               | MOTOCICLETA | MAG 4427 | L                  | 300.00   | 25.32 | PUMA CORTES | 005-01-01321625 | 30/11/2021 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| <b>T O T A L</b> |             |          | <b>L 29,834.39</b> |          |       |             |                 |            |                             |

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: 000-005-01-01312645  
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: 01-11-2021 Hora:08:16  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ-1396  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.110      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 275.50 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 275.50 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 | 275.50 L |
| Pago          | 275.50 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos setenta y cinco Lempiras con  
n 50/100  
Nro. Autorización: BAJ-1396

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: 000-005-01-01312644  
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: 01-11-2021 Hora:08:14  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR-0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 8.092       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 220.51 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 220.51 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 220.51 L |
| Pago          | 220.51 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos veinte Lempiras con 51/100

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: 000-005-01-01312643  
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: 01-11-2021 Hora:08:12  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAA-8015  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.859      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 295.91 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 295.91 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 295.91 L |
| Pago          | 295.91 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos noventa y cinco Lempiras con  
n 91/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
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 CRUASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01312714  
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: 01-11-2021 Hora:11:32  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAQ-8594  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L  |
|-------------|----------------|----------|----------|
| 11.948      | 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 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 CRUASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01312654  
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: 01-11-2021 Hora:08:44  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC-8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 53.357      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 | 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 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 CRUASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01312648  
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: 01-11-2021 Hora:08:26  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE-7678  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 18.349      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      |          | 500.00 L |

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

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
| Pago          | 500.00 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01313510  
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: 04-11-2021 Hora:08:13  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ1396  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 9.372       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 255.39 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 255.39 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 | 255.39 L |
| Pago          | 255.39 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Docientos cincuenta cinco Lempiras  
con 29/100

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: 000-005-01-01313509  
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: 04-11-2021 Hora:08:08  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 44.936      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.49 L       | 1010.61 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1010.61 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 | 1010.61 L |
| Pago          | 1010.61 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil diez Lempiras con 61/100

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: 000-005-01-01313507  
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: 04-11-2021 Hora:07:58  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NAA 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   |

Docientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erion M.

Erion M. 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: 000-005-01-01313517  
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: 04-11-2021 Hora:08:23  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAG 8594  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|----------|---------|
| 10.087      | LITROS REGULAR |          |         |
| Surtidor: 2 | 25.32 L        | 255.40 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 255.40 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 255.40 L  
Pago 255.40 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100  
No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01313516  
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: 04-11-2021 Hora:08:22  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE 7678  
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. 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: 000-005-01-01313512  
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: 04-11-2021 Hora:08:15  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 7.528       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 205.14 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 205.14 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 205.14 L  
Pago 205.14 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos cinco Lempiras con 14/100  
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: 000-005-01-01314741

C.A.I.

BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-11-2021 Hora:08:08

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAA8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.014      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      |          | 300.13 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 300.13 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 | 300.13 L |
| Pago          | 300.13 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 13/100

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: 000-005-01-01314740

C.A.I.

BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-11-2021 Hora:08:07

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAH7798

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8.653       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      |          | 235.79 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 235.79 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 | 235.79 L |
| Pago          | 235.79 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos treinta y cinco Lempiras con 79/100

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: 000-005-01-01314739

C.A.I.

BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-11-2021 Hora:08:06

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MPR0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 7.267       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      |          | 198.03 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 198.03 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 | 198.03 L |
| Pago          | 198.03 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Ciento noventa y ocho Lempiras con 03/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Kenny Smith

Jose Corio

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: 000-005-01-01314747  
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: 08-11-2021 Hora:08:16  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE7678  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|----------|---------|
| 19.747      | LITROS REGULAR |          |         |
| Surtidor: 4 | 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   |

Quinientas Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01314743  
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: 08-11-2021 Hora:08:10  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ1396  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 8.929       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 243.32 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 243.32 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 | 243.32 L |
| Pago          | 243.32 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos cuarenta y tres Lempiras con 32/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Elmer 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: 000-005-01-01314742  
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: 08-11-2021 Hora:08:10  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 51.143      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.49 L       | 1150.21 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1150.21 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 | 1150.21 L |
| Pago          | 1150.21 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 21/100

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: 000-005-01-01315674  
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: 11-11-2021 Hora:07:42  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR-0137  
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   |

Descientos treinta y cinco Lempiras con 58/100

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: 000-005-01-01315254  
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: 09-11-2021 Hora:16:33  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE-7678  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 17.305      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 471.56 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 471.56 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         | 471.56 L |
| Pago                  | 471.56 L |
| Cambio                | 0.00 L   |

Cuatrocientos setenta y uno Lempiras con 56/100

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: 000-005-01-01315280  
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: 09-11-2021 Hora:17:49  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDZ-7040  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 53.357      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 1 | 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. 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: 000-005-01-01315686  
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: 11-11-2021 Hora:08:08  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NAA-7798  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.117      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 275.69 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 275.69 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 275.69 L  
Pago 275.69 L  
Cambio 0.00 L

Docientos setenta y cinco Lempiras con 69/100

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: 000-005-01-01315685  
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: 11-11-2021 Hora:08:07  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ-1396  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 9.334       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 254.35 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 254.35 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 254.35 L  
Pago 254.35 L  
Cambio 0.00 L

Docientos cincuenta y cuatro Lempiras con 35/100

Nro. Autorización: BAJ-1396  
No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan M.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01315680  
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: 11-11-2021 Hora:07:59  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAA-8015  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 11.011      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 300.05 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 300.05 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 300.05 L  
Pago 300.05 L  
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 05/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01315858  
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: 11-11-2021 Hora:15:23  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 48.914      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 4 | 22.49 L       | 1100.08 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1100.08 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

TOTAL A PAGAR 1100.08 L  
Pago 1100.08 L  
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 08/100

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: 000-005-01-01315698  
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: 11-11-2021 Hora:08:34  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HAO-8594  
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. 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: 000-005-01-01315697  
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: 11-11-2021 Hora:08:31  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE-7678  
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. 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 CRUASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01316905  
C.A.I.  
BNECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-11-2021 Hora:09:34  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 46.711      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.49 L       | 1050.53 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1050.53 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 1050.53 L  
Pago 1050.53 L  
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 53/100

No. D/O Clienta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01316905  
C.A.I.  
BNECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-11-2021 hora:09:34  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 16.137      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 275.69 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 275.69 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 275.69 L  
Pago 275.69 L  
Cambio 0.00 L

Descientos setenta y cinco Lempiras con 69/100

No. D/O Clienta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:CLIENTE

Erlo M

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01316905  
C.A.I.  
BNECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-11-2021 hora:09:34  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 9.500       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 260.24 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 260.24 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 260.24 L  
Pago 260.24 L  
Cambio 0.00 L

Descientos sesenta Lempiras con 24/100

No. D/O Clienta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:CLIENTE

Erlo 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: 000-005-01-01316949  
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: 15-11-2021 Hora:11:22  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAA8015  
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. 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: 000-005-01-01316947  
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: 15-11-2021 Hora:11:21  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAQ8594  
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. 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: 000-005-01-01316946  
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: 15-11-2021 Hora:11:20  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE7678  
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. 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: 000-005-01-01317873  
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: 18-11-2021 Hora:08:01  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*Exijala*

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: 000-005-01-01317863  
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: 18-11-2021 Hora:07:25  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01317221  
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: 16-11-2021 Hora:08:18  
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|----------|---------|
| 8.013       | LITROS REGULAR |          |         |
| Surtidor: 4 | 25.32 L        | 202.89 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 202.89 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 | 202.89 L |
| Pago          | 202.89 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos dos Lempiras con 89/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*Jose Guzman*

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: 000-005-01-01317899  
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: 18-11-2021 Hora:09:20  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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 Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01317876  
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: 18-11-2021 Hora:08:21  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAH7798  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.257      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 279.50 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 279.50 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 | 279.50 L |
| Pago          | 279.50 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos setenta y nueve Lempiras con 50/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01317877  
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: 18-11-2021 Hora:08:16  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NPRO137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 9.975       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 269.09 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 269.09 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 269.09 L |
| Pago          | 269.09 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos sesenta y nueve Lempiras con 09/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01318427  
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: 19-11-2021 Hora:16:54  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAG-8416  
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. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerad.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAF: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01317900  
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: 18-11-2021 Hora:09:23  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerad.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAF: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01317898  
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: 18-11-2021 Hora:09:20  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC9059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 46.688      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.49 L       | 1050.01 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1050.01 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1050.01 L |
| Pago          | 1050.01 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil cincuenta Lempiras con 01/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerad.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAF: \_\_\_\_\_

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: 000-005-01-01319146  
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: 22-11-2021 Hora:07:59  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ1396  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.450      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 284.76 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 284.76 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 284.76 L  
Pago 284.76 L  
Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta y cuatro Lempiras con 76/100

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: 000-005-01-01319140  
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: 22-11-2021 Hora:07:37  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAA8015  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.662      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 290.54 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 290.54 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

TOTAL A PAGAR 290.54 L  
Pago 290.54 L  
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 54/100

No. D/C Exenta:  
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: 000-005-01-01318426  
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: 19-11-2021 Hora:16:53  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: LANCHA  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 57.803      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.47 L       | 1300.00 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1300.00 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 1300.00 L  
Pago 1300.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01319152  
C.A.I.  
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora:08:25  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 48.921      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 2 | 22.49 L       | 1100.23 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1100.23 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1100.23 L |
| Pago          | 1100.23 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil cien Lempiras con 23/100

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: 000-005-01-01319149  
C.A.I.  
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora:08:13  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAH7798  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 10.242      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 279.09 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 279.09 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 279.09 L |
| Pago          | 279.09 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos setenta y nueve Lempiras con 09/100

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: 000-005-01-01319148  
C.A.I.  
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora:08:10  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 8.244       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 224.65 L |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 224.65 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 224.65 L |
| Pago          | 224.65 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Doscientos veinticuatro Lempiras con 65/100

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: 000-005-01-01320043  
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: 25-11-2021 Hora:08:09  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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 Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exoneraci: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01319223  
C.A.I.  
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora:11:38  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAQ8594  
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. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exoneraci: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01319221  
C.A.I.  
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01228001  
Factura Final: 000-005-01-01334000  
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora:11:35  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE7678  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 18.349      | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 1 | 27.25 L      | 500.00 L |         |

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

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
| Pago          | 500.00 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exoneraci: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01320049  
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: 25-11-2021 Hora:08:22  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 8.077       | LITROS SUPER |          |         |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      | 220.10 L |         |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 220.10 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 220.10 L  
Pago 220.10 L  
Cambio 0.00 L

Doscientos veinte Lempiras con 10/100

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: 000-005-01-01320045  
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: 25-11-2021 Hora:08:11  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAH7798  
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

Doscientos 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: 000-005-01-01320044  
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: 25-11-2021 Hora:08:11  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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. O/C Exenta:  
No. Cons. Exonerada:  
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan M

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01320637  
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: 26-11-2021 Hora:17:40  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HAO-8574  
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. D/C Exenta:  
No. Cons. Exonerad:  
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01320126  
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: 25-11-2021 Hora:11:34  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE7578  
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. D/C Exenta:  
No. Cons. Exonerad:  
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01320100  
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: 25-11-2021 Hora:10:37  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: FDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 49.512      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 1 | 22.49 L       | 1113.52 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1113.52 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 1113.52 L  
Pago 1113.52 L  
Cambio 0.00 L

Un mil ciento trece Lempiras con 52/100

No. D/C Exenta:  
No. Cons. Exonerad:  
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01321548  
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: 30-11-2021 Hora:07:58  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BAJ1394  
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. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Elen 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: 000-005-01-01321547  
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: 30-11-2021 Hora:07:57  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
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: 000-005-01-01320641  
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: 26-11-2021 Hora:17:40  
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: KAO-4427  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|----------|---------|
| 11.845      | 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. 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: 000-005-01-01321579  
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: 30-11-2021 Hora:09:35  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAH7798  
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. Cons. 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: 000-005-01-01321578  
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: 30-11-2021 Hora:09:34  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
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. Cons. 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: 000-005-01-01321554  
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: 30-11-2021 Hora:08:19  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PCE7678  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 18.349      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 27.25 L      |          | 500.00 L |

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

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
| Pago          | 500.00 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Cons. 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: 000-005-01-01321625  
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: 30-11-2021 Hora:11:09  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAG4427  
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 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: 000-005-01-01321624  
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: 30-11-2021 Hora:11:07  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO 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 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: 000-005-01-01321583  
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: 30-11-2021 Hora:09:41  
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C  
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDC8059  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 51.147      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 1 | 22.49 L       | 1150.30 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1150.30 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

TOTAL A PAGAR 1150.30 L  
Pago 1150.30 L  
Cambio 0.00 L

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 30/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE