



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Gastos de Combustible

Diciembre 2021

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

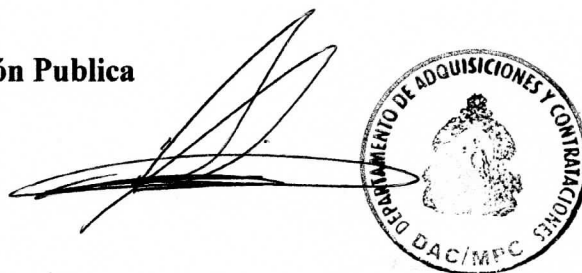
Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes *For:*
Jefe DAC



Fecha: 12 de Enero de 2022

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a usted el Informe de Gastos de Combustibles, correspondiente al mes de Diciembre 2021.

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/12/2021
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/12/2021	00070874	N12950	40.00	899.60	Pick Up Municipal
2	1/12/2021	00070879	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
3	1/12/2021	00070880	PN-560	25.81	580.49	Pick Up
4	1/12/2021	00070881	PDZ 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
5	1/12/2021	00070882	N08414	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
6	1/12/2021	00070886	BAX 5542	7.57	206.28	Moto
7	1/12/2021	00070889	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
8	1/12/2021	00070893	BBX 7390	7.57	206.28	Moto
9	1/12/2021	00070894	MAY 0795	7.57	206.28	Moto
10	1/12/2021	00070895	N13030	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
11	1/12/2021	00070897	BAP 2294	7.57	206.28	Moto
12	1/12/2021	00070898	MDE 8894	7.57	206.28	Moto
13	2/12/2021	00070896	N12953	37.48	843.04	Pick Up Municipal
14	2/12/2021	0007097	MAN 8276	7.57	206.28	Moto
15	2/12/2021	00070910	MDG 1857	7.57	206.28	Moto
16	2/12/2021	00070911	BAM 7737	7.57	206.28	Moto
17	2/12/2021	00090915	N12956	62.12	1,397.15	Pick Up Municipal
18	2/12/2021	00070916	N04267	40.00	899.60	Pick Up Municipal
19	2/12/2021	00070917	N12960	49.90	1,122.30	Pick Up Municipal
20	2/12/2021	00070918	N12951	59.31	1,333.99	Pick Up Municipal
21	2/12/2021	00070920	MDE 3081	7.57	206.28	Moto
22	2/12/2021	00070924	BBM 2557	7.57	206.28	Moto
23	2/12/2021	00070925	MAL 6504	7.57	206.28	Moto
24	3/12/2021	00070933	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
25	3/12/2021	00070936	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadánias
26	3/12/2021	00070937	MAL 7783	7.57	206.28	Moto

27	3/12/2021	00070938	N12952	44.00	989.63	Pick Up Municipal
28	3/12/2021	00070941	PDZ 7040	40.00	899.60	Pick Up Municipal
29	3/12/2021	00070943	MAG 8217	7.57	206.28	Moto
30	3/12/2021	00070944	PN-560	37.85	851.25	Pick Up
31	3/12/2021	00070948	CH A0043463	7.57	206.28	Moto Municipal
32	3/12/2021	00070949	T-285	37.85	851.24	Pick Up
33	3/12/2021	00070953	N12951	24.90	560.05	Pick Up Municipal
34	3/12/2021	00070954	MAF 6980	7.57	206.28	Moto
35	4/12/2021	00070955	N12953	54.00	1,215.10	Pick Up Municipal
36	4/12/2021	00070958	MAK 6554	7.57	206.28	Moto
37	6/12/2021	00070981	N12953	50.47	1,135.21	Pick Up Municipal
38	6/12/2021	00070983	N12950	50.00	1,124.75	Pick Up Municipal
39	6/12/2021	00070984	PDZ 7040	50.00	1,124.75	Pick Up Municipal
40	6/12/2021	00070985	N12957	50.00	1,124.75	Pick Up Municipal
41	6/12/2021	00070986	N09967	40.00	899.60	Camioneta Municipal
42	6/12/2021	00070987	N08414	50.00	1,124.75	Pick Up Municipal
43	6/12/2021	00070988	N12954	50.00	1,124.75	Pick Up Municipal
44	6/12/2021	00070989	MPR 0188	7.57	206.28	Moto Municipal
45	6/12/2021	00070990	N12951	69.11	1,554.40	Pick Up Municipal
46	6/12/2021	00070994	N13030	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
47	6/12/2021	00070998	BBA 5949	7.57	206.28	Moto
48	6/12/2021	00071000	MDJ 5065	7.57	206.28	Moto
49	6/12/2021	00071001	N04267	34.38	773.39	Pick Up Municipal
50	7/12/2021	00071010	N12952	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
51	7/12/2021	00071011	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadalupe
52	7/12/2021	00071013	T-285	37.85	851.25	Pick Up
53	7/12/2021	00071015	S/P	9.17	250	Generador De Energia
54	7/12/2021	00071017	MAL 7783	7.57	206.28	Moto
55	7/12/2021	00071021	MAK 6554	7.57	206.28	Moto
56	7/12/2021	00071022	MAG 8217	7.57	206.28	Moto

57	7/12/2021	00071023	MDE 8894	7.57	206.28	Moto
58	7/12/2021	00071024	BBX 7390	7.57	206.28	Moto
59	7/12/2021	00071026	N12957	55.00	1,236.95	Pick Up Municipal
60	8/12/2021	00071030	N12953	45.59	1,025.50	Pick Up Municipal
61	8/12/2021	00071031	MDG 1857	7.57	206.28	Moto
62	8/12/2021	00071032	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
63	8/12/2021	00071033	PDZ 7040	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
64	8/12/2021	00071034	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
65	8/12/2021	00071035	BBM 2557	7.57	206.28	Moto
66	8/12/2021	00071039	MDE 3081	7.57	206.28	Moto
67	8/12/2021	00071041	BAX 5542	7.57	206.28	Moto
68	8/12/2021	00071042	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
69	8/12/2021	00071044	MAF 8395	7.57	206.28	Moto
70	8/12/2021	00071046	MAZ 2525	7.57	206.28	Moto
71	9/12/2021	00071053	BAM 7737	7.57	206.28	Moto
72	9/12/2021	00071058	MAN 8276	7.57	206.28	Moto
73	9/12/2021	00071059	N12950	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
74	9/12/2021	00071061	MAF 6980	7.57	206.28	Moto
75	9/12/2021	00071065	N08414	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
76	9/12/2021	00071068	N12957	40.00	899.60	Pick Up Municipal
77	9/12/2021	00071072	S/P	37.87	851.25	Planta Generadora
78	9/12/2021	00071074	T-285	36.17	813.51	Pick Up
79	9/12/2021	00071076	N12951	53.35	1,200.04	Pick Up Municipal
80	9/12/2021	00071077	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
81	10/12/2021	00071081	N12953	42.03	945.32	Pick Up Municipal
82	10/12/2021	00071082	HAM 9649	33.39	910.04	Turismo
83	10/12/2021	00071083	N12952	40.00	899.60	Pick Up Municipal
84	10/12/2021	00071084	N12954	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
85	10/12/2021	00071087	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
86	10/12/2021	00071088	N12956	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal

87	10/12/2021	00071093	MAR 5928	7.57	206.28	Moto
88	10/12/2021	00071096	BAN 1239	7.57	206.28	Moto
89	10/12/2021	00071097	BAP 2294	7.57	206.28	Moto
90	10/12/2021	00071099	BAZ 1787	7.57	206.28	Moto
91	10/12/2021	00071103	N04267	40.14	902.86	Pick Up Municipal
92	10/12/2021	00071104	S/P	40.00	899.60	Trencito Municipal
93	10/12/2021	00071105	CH A0043463	7.57	206.28	Moto Municipal
94	11/12/2021	00071110	N12952	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
95	11/12/2021	00071112	N12957	40.00	899.60	Pick Up Municipal
96	11/12/2021	00071122	N12955	40.00	899.60	Pick Up Municipal
97	12/12/2021	00071126	N12953	53.34	1,199.73	Pick Up Municipal
98	13/12/2021	00071131	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
99	13/12/2021	00071132	N12954	40.00	899.60	Pick Up Municipal
100	13/12/2021	00071133	PBY 0318	23.69	600.00	Turismo
101	13/12/2021	00071134	N08414	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
102	13/12/2021	00071136	MAL 7783	7.57	206.28	Moto
103	13/12/2021	00071138	N12952	36.67	825.05	Pick Up Municipal
104	13/12/2021	00071143	S/P	37.00	936.84	Bomba Lecko
105	13/12/2021	00071144	N12961	37.00	832.13	Camion Municipal
106	13/12/2021	00071145	MAK 6554	7.57	206.28	Moto
107	13/12/2021	00071148	PDZ 7040	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
108	13/12/2021	00071149	N12955	40.00	899.60	Pick Up Municipal
109	14/12/2021	00071150	N12953	40.04	900.50	Pick Up Municipal
110	14/12/2021	00071151	N12957	40.00	899.60	Pick Up Municipal
111	14/12/2021	00071161	T-285	37.85	851.25	Pick Up
112	14/12/2021	00071162	N12950	46.02	1,035.15	Pick Up Municipal
113	14/12/2021	00071163	MAL 6504	7.57	206.28	Moto
114	14/12/2021	00071164	BAY 8557	7.57	206.28	Moto
115	14/12/2021	00071169	MPR 0188	7.57	206.28	Moto Municipal
116	14/12/2021	00071170	BBA 5949	7.57	206.28	Moto

117	14/12/2021	00071172	S/P	50.00	1,124.50	Trencito Municipal
118	14/12/2021	00071173	MDJ 5065	7.57	206.28	Moto
119	14/12/2021	00071174	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
120	14/12/2021	00071176	BAP 2294	7.57	206.28	Moto
121	14/12/2021	00071177	N12951	59.36	1,335.05	Pick Up Municipal
122	14/12/2021	00071179	N12955	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
123	15/12/2021	00071182	MAN 8276	7.57	206.28	Moto
124	15/12/2021	00071183	N12960	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
125	15/12/2021	00071185	MAF 6980	7.57	206.28	Moto
126	15/12/2021	00071187	PCE 1811	23.69	600.00	Turismo
127	15/12/2021	00071188	MDE 3081	7.57	206.28	Moto
128	15/12/2021	00071192	N12954	40.00	899.60	Pick Up Municipal
129	15/12/2021	00071193	MDE 8894	7.57	206.28	Moto
130	15/12/2021	00071195	MAF 8395	7.57	206.28	Moto
131	15/12/2021	00071197	MDG 1857	7.57	206.28	Moto
132	15/12/2021	00071199	BBM 2557	7.57	206.28	Moto
133	15/12/2021	00071201	PEC 8588	75.70	2,062.80	Turismo
134	15/12/2021	00071202	BBX 7390	7.57	206.28	Moto
135	15/12/2021	00071203	CH A0043463	7.57	206.28	Moto Municipal
136	16/12/2021	00071198	N12953	57.43	1,291.62	Pick Up Municipal
137	16/12/2021	00071210	N12957	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
138	16/12/2021	00071211	N12955	40.00	899.60	Pick Up Municipal
139	16/12/2021	00071218	BAM 7737	7.57	206.28	Moto
140	16/12/2021	00071220	MAG 8217	7.57	206.28	Moto
141	16/12/2021	00071221	S/P	113.55	3,094.24	Motoguadafñas
142	16/12/2021	00071230	N04267	50.00	1,124.50	Pick Up Municipal
143	16/12/2021	00071231	T-285	37.85	851.29	Pick Up
144	17/12/2021	00071245	N12954	40.00	899.60	Pick Up Municipal
145	17/12/2021	00071247	S/P	35.00	787.15	Trencito Municipal
146	17/12/2021	00071401	PN-399	37.85	851.25	Pick Up

147	18/12/2021	00071248	N12953	56.91	1,280.07	Pick Up Municipal
148	18/12/2021	00071404	N12955	40.00	899.60	Pick Up Municipal
149	20/12/2021	00071422	N12954	50.00	1,122.55	Pick Up Municipal
150	20/12/2021	00071423	N12960	50.00	1,122.55	Pick Up Municipal
151	20/12/2021	00071424	N12950	40.00	898.00	Pick Up Municipal
152	20/12/2021	00071425	N12955	40.00	898.00	Pick Up Municipal
153	20/12/2021	00071426	N12957	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
154	20/12/2021	00071427	N13030	50.00	1,122.55	Pick Up Municipal
155	20/12/2021	00071428	PN-399	37.85	849.73	Pick Up
156	20/12/2021	00071429	N12958	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
157	20/12/2021	00071430	T-285	37.85	849.73	Pick Up
158	20/12/2021	00071434	MAR 5928	7.57	205.97	Moto
159	20/12/2021	00071435	N04267	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
160	20/12/2021	00071436	MAK 6554	7.57	205.97	Moto
161	20/12/2021	00071437	S/P	25.00	561.25	Trencito Municipal
162	20/12/2021	00071438	N12953	47.39	1,064.04	Pick Up Municipal
163	20/12/2021	00071439	PDZ 7040	40.00	898.00	Pick Up Municipal
164	20/12/2021	00071441	BAN 1239	7.57	190.99	Moto
165	21/12/2021	00071445	BAZ 1787	7.57	205.98	Moto
166	21/12/2021	00071447	MAJ 1471	7.57	205.98	Moto
167	21/12/2021	00071448	PN-399	37.85	849.73	Pick Up
168	21/12/2021	00071451	S/P	113.55	3,089.70	Motoguadafñas
169	21/12/2021	00071453	PN-793	37.85	849.73	Pick Up
170	21/12/2021	00071457	MAG 8217	7.57	205.98	Moto
171	21/12/2021	00071459	BAZ 1787	7.57	205.97	Moto
172	21/12/2021	00071460	MAF 8395	7.57	205.98	Moto
173	22/12/2021	00071461	N12953	61.11	1,372.08	Pick Up Municipal
174	22/12/2021	00071463	N12954	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
175	22/12/2021	00071465	N04267	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
176	22/12/2021	00071468	N08414	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal

177	22/12/2021	00071469	MAZ 2525	7.57	205.97	Moto
178	22/12/2021	00071470	PN-399	37.85	849.73	Pick Up
179	22/12/2021	00071471	MAR 5928	7.57	205.97	Moto
180	22/12/2021	00071472	BAP 2294	7.57	205.97	Moto
181	22/12/2021	00071473	N12960	40.00	898.00	Pick Up Municipal
182	22/12/2021	00071474	BAM 7737	7.57	205.97	Moto
183	22/12/2021	00071475	T-285	37.85	849.73	Pick Up
184	22/12/2021	00071480	BBX 7390	7.57	205.97	Pick Up Municipal
185	23/12/2021	00071491	CH A0043463	7.57	205.98	Moto Municipal
186	23/12/2021	00071493	MDE 8894	7.57	205.98	Moto
187	23/12/2021	00071503	BAY 8557	7.57	206.00	Moto
188	24/12/2021	00071518	N04267	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
189	24/12/2021	00071521	PN-399	37.85	849.73	Pick Up
190	24/12/2021	00071522	BBA 5949	7.57	205.98	Moto
191	24/12/2021	00071527	N09966	40.00	898.00	Pick Up Municipal
192	26/12/2021	00071532	PN-399	37.85	849.73	Pick Up
193	27/12/2021	00071541	N12955	50.00	1,120.00	Pick Up Municipal
194	27/12/2021	00071542	N12958	50.00	1,120.00	Pick Up Municipal
195	27/12/2021	00071543	PN-793	37.85	847.84	Pick Up
196	27/12/2021	00071544	N12950	40.00	896.00	Pick Up Municipal
197	27/12/2021	00071545	MAL 7783	7.57	204.99	Moto
198	27/12/2021	00071548	T-285	37.85	847.84	Pick Up
199	27/12/2021	00071551	N12954	50.00	1,122.50	Pick Up Municipal
200	28/12/2021	00071556	N12953	59.47	1,332.13	Pick Up Municipal
201	28/12/2021	00071561	S/P	113.55	3,074.93	Motoguadafías
202	28/12/2021	00071562	N13030	40.00	896.00	Pick Up Municipal
203	28/12/2021	00071564	PN-399	37.85	847.84	Pick Up
204	28/12/2021	00071571	MPR 0188	7.57	205.00	Moto Municipal
205	28/12/2021	00071576	HBF 5006	15.88	400.00	Turismo
206	28/12/2021	00071577	MAL 6504	7.57	205.00	Moto

207	28/12/2021	00071578	HBG 2252	14.77	400.00	Turismo
208	28/12/2021	00071579	MAN 8276	7.57	205.00	Moto
209	28/12/2021	00071580	N09966	40.00	896.00	Pick Up Municipal
210	29/12/2021	00071587	N12955	40.00	896.00	Pick Up Municipal
211	29/12/2021	00071588	T-285	37.85	847.84	Pick Up
212	29/12/2021	00071589	N12951	66.52	1,490.09	Pick Up Municipal
213	29/12/2021	00071590	S/P	9.23	250.00	Generador De Energia
214	29/12/2021	00071593	CH A0043463	7.57	204.99	Moto Municipal
215	30/12/2021	00071606	N12952	54.00	1,209.58	Pick Up Municipal
216	30/12/2021	00071613	N09966	40.00	896.00	Pick Up Municipal
217	30/12/2021	00071615	S/P	25.00	560.00	Trencito Municipal
			TOTAL LPS		160,929.77	

ESTACIÓN EL CENTRO

01 12 21

RECEIPTA Municipalidad de P. G. G. G.
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (R. 18)		1124.50
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO 00070882
TOTAL 1124.50

ESTACIÓN EL CENTRO

01 12 21

RECEIPTA Municipalidad de P. G. G. G.
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (R. 18)		206.28
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO 00070886
TOTAL 206.28

ESTACIÓN EL CENTRO

1 12 21

RECEIPTA Municipalidad de P. G. G. G.
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.64	GASOLINA (R. 18)		600.00
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO 00070889
TOTAL 600.00

ESTACIÓN EL CENTRO

01 12 21

RECEIPTA Municipalidad de P. G. G. G.
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (R. 18)		206.28
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO 00070893
TOTAL 206.28

 Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
 National Center for Educational Quality Monitoring

1-5-5/10-20-5

NAME: Yousuf Williams DATE: _____

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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: 105–112

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

02 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.A. 0301-9000-04453
DIRECCIÓN: N12451

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO	TOTAL
212	GRASIA PL. 12		1397.15
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00070915
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL S.A. (FOMIND)

1397.15

ESTACIÓN EL CENTRO

02 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.A. 0301-9000-04453
DIRECCIÓN: N12451

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO	TOTAL
40	GRASIA PL. 12		899.60
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00070916
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL S.A. (FOMIND)

899.60

ESTACIÓN EL CENTRO

02 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.A. 0301-9000-04453
DIRECCIÓN: N12451

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO	TOTAL
499.33	GRASIA PL. 12		1133.30
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00070917
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL S.A. (FOMIND)

1133.30

ESTACIÓN EL CENTRO

02 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
R.T.A. 0301-9000-04453
DIRECCIÓN: N12451

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO	TOTAL
39.33	GRASIA PL. 12		1333.99
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00070918
C.A. FOMENTO INDUSTRIAL S.A. (FOMIND)

1333.99

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

100

RTN 0301 9000 94953

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

1. Chlorophyll a	0.0001		
2. Chlorophyll b	0.0001		
3. Chlorophyll c	0.0001		
4. Chlorophyll d	0.0001		
5. Chlorophyll e	0.0001		
6. Chlorophyll f	0.0001		
7. Chlorophyll g	0.0001		
8. Chlorophyll h	0.0001		
9. Chlorophyll i	0.0001		
10. Chlorophyll j	0.0001		
11. Chlorophyll k	0.0001		
12. Chlorophyll l	0.0001		
13. Chlorophyll m	0.0001		
14. Chlorophyll n	0.0001		
15. Chlorophyll o	0.0001		
16. Chlorophyll p	0.0001		
17. Chlorophyll q	0.0001		
18. Chlorophyll r	0.0001		
19. Chlorophyll s	0.0001		
20. Chlorophyll t	0.0001		
21. Chlorophyll u	0.0001		
22. Chlorophyll v	0.0001		
23. Chlorophyll w	0.0001		
24. Chlorophyll x	0.0001		
25. Chlorophyll y	0.0001		
26. Chlorophyll z	0.0001		
27. Chlorophyll aa	0.0001		
28. Chlorophyll ab	0.0001		
29. Chlorophyll ac	0.0001		
30. Chlorophyll ad	0.0001		
31. Chlorophyll ae	0.0001		
32. Chlorophyll af	0.0001		
33. Chlorophyll ag	0.0001		
34. Chlorophyll ah	0.0001		
35. Chlorophyll ai	0.0001		
36. Chlorophyll aj	0.0001		
37. Chlorophyll ak	0.0001		
38. Chlorophyll al	0.0001		
39. Chlorophyll am	0.0001		
40. Chlorophyll an	0.0001		
41. Chlorophyll ao	0.0001		
42. Chlorophyll ap	0.0001		
43. Chlorophyll aq	0.0001		
44. Chlorophyll ar	0.0001		
45. Chlorophyll as	0.0001		
46. Chlorophyll at	0.0001		
47. Chlorophyll au	0.0001		
48. Chlorophyll av	0.0001		
49. Chlorophyll aw	0.0001		
50. Chlorophyll ax	0.0001		
51. Chlorophyll ay	0.0001		
52. Chlorophyll az	0.0001		
53. Chlorophyll ba	0.0001		
54. Chlorophyll bb	0.0001		
55. Chlorophyll bc	0.0001		
56. Chlorophyll bd	0.0001		
57. Chlorophyll be	0.0001		
58. Chlorophyll bf	0.0001		
59. Chlorophyll bg	0.0001		
60. Chlorophyll bh	0.0001		
61. Chlorophyll bi	0.0001		
62. Chlorophyll bj	0.0001		
63. Chlorophyll bk	0.0001		
64. Chlorophyll bl	0.0001		
65. Chlorophyll bm	0.0001		
66. Chlorophyll bn	0.0001		
67. Chlorophyll bo	0.0001		
68. Chlorophyll bp	0.0001		
69. Chlorophyll bq	0.0001		
70. Chlorophyll br	0.0001		
71. Chlorophyll bs	0.0001		
72. Chlorophyll bt	0.0001		
73. Chlorophyll bu	0.0001		
74. Chlorophyll bv	0.0001		
75. Chlorophyll bw	0.0001		
76. Chlorophyll bx	0.0001		
77. Chlorophyll by	0.0001		
78. Chlorophyll bz	0.0001		
79. Chlorophyll ca	0.0001		
80. Chlorophyll cb	0.0001		
81. Chlorophyll cc	0.0001		
82. Chlorophyll cd	0.0001		
83. Chlorophyll ce	0.0001		
84. Chlorophyll cf	0.0001		
85. Chlorophyll cg	0.0001		
86. Chlorophyll ch	0.0001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



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

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RTN 0 302 9 0000 44555

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
1999				
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				
TOTAL				

70. <i>Thymus</i> sp.	100%		
71. <i>Thymus</i> sp.	100%		
72. <i>Thymus</i> sp.	100%		
73. <i>Thymus</i> sp.	100%		
74. <i>Thymus</i> sp.	100%		
75. <i>Thymus</i> sp.	100%		
76. <i>Thymus</i> sp.	100%		
77. <i>Thymus</i> sp.	100%		
78. <i>Thymus</i> sp.	100%		
79. <i>Thymus</i> sp.	100%		
80. <i>Thymus</i> sp.	100%		
81. <i>Thymus</i> sp.	100%		
82. <i>Thymus</i> sp.	100%		
83. <i>Thymus</i> sp.	100%		
84. <i>Thymus</i> sp.	100%		
85. <i>Thymus</i> sp.	100%		
86. <i>Thymus</i> sp.	100%		
87. <i>Thymus</i> sp.	100%		
88. <i>Thymus</i> sp.	100%		
89. <i>Thymus</i> sp.	100%		
90. <i>Thymus</i> sp.	100%		
91. <i>Thymus</i> sp.	100%		
92. <i>Thymus</i> sp.	100%		
93. <i>Thymus</i> sp.	100%		
94. <i>Thymus</i> sp.	100%		
95. <i>Thymus</i> sp.	100%		
96. <i>Thymus</i> sp.	100%		
97. <i>Thymus</i> sp.	100%		
98. <i>Thymus</i> sp.	100%		
99. <i>Thymus</i> sp.	100%		
100. <i>Thymus</i> sp.	100%		

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the symptoms of the problem and determining the underlying cause.

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

6. **6.1.1.1**

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-15

EXPANSION OF SCIENTIFIC
 (continued from page 14)
 (continued from page 14)
 (continued from page 14)

1. **Introduction**

FIN 030 9200 44953

Table 1	Biological and Chemical Data	Environmental Data	Statistical Data
---------	------------------------------	--------------------	------------------

[illegible]

Unit	Topic	Learning Objectives	Assessment
Unit 1	Introduction to the course	Understand the purpose and structure of the course	Self-reflection
Unit 2	Mathematical foundations	Apply mathematical concepts to real-world problems	Mathematical exercises
Unit 3	Statistical analysis	Interpret statistical data and results	Statistical projects
Unit 4	Computer programming	Develop basic programming skills	Programming assignments
Unit 5	Research methods	Design and conduct research projects	Research papers
Unit 6	Professional development	Prepare for the job market	Resume writing workshop

Page 1 of 1

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

230190004953

2010年12月	2010年12月	2010年12月	2010年12月
----------	----------	----------	----------

1. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
2. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
3. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
4. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
5. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
6. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
7. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
8. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
9. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		
10. <i>Chrysomelidae</i>	1000000		

50070000

1. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 84

	
--	---

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

ESTACIÓN EL CENTRO

03 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RTH: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Motacandón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
83.55	GASOLINA (R.I.B.)	27.25	3094.24
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar
---	--	--

FACTURA AL CREDITO
 ALER-004 00070936
 CUAL PUEDE SER LA SUMA DE LOS PAGOS
 TOTAL: 3094.24

FECHA: 21/12/21 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RTH: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Motacandón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R.I.B.)		204.24
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar
--	--	--

FACTURA AL CREDITO
 ALER-004 00070937
 CUAL PUEDE SER LA SUMA DE LOS PAGOS
 TOTAL: 204.24

FECHA: 21/12/21 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RTH: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Motacandón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.09	GASOLINA (R.I.B.)		989.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar
--	--	--

FACTURA AL CREDITO
 ALER-004 00070938
 CUAL PUEDE SER LA SUMA DE LOS PAGOS
 TOTAL: 989.63

FECHA: 21/12/21 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RTH: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Motacandón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (R.I.B.)	22.49	899.60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar No. Cuenta de Cuentas por Cobrar
--	--	--

FACTURA AL CREDITO
 ALER-004 00070941
 CUAL PUEDE SER LA SUMA DE LOS PAGOS
 TOTAL: 899.60

FECHA: 21/12/21 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

03 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lajas
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MAE 3317

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GASOLINA (M. J.)		206.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00070943			
TOTAL: 206.28			

FECHA: 03/12/21
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

03 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lajas
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: P.N. 560

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (M. J.)		851.25
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00070944			
TOTAL: 851.25			

FECHA: 03/12/21
FIRMADO: Tute Rolas

ESTACIÓN EL CENTRO

3 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: Carretera

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.5	GASOLINA (M. J.)		206.21
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00070948			
TOTAL: 206.21			

FECHA: 03/12/21
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: T395

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.95	GASOLINA (M. J.)		951.24
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00070949			
TOTAL: 951.24			

FECHA: 03/12/21
FIRMADO: [Signature]

1000

1000

Year	1991-1992	1993-1994	1995-1996	1997-1998
1991-1992	1993-1994	1995-1996	1997-1998	

[illegible][illegible]

Table 1. Continued

[illegible][illegible]

100

References

Country	Population (millions)	Population (millions)	Population (millions)
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Do I have a business opportunity?	yes/no		
Do I have the resources to invest?	yes/no		
Do I have the time to invest?	yes/no		
Do I have the skills to invest?	yes/no		

FACTORS AFFECTING

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

100

Company	IBM Global Business Services	Website	ibm.com
---------	------------------------------	---------	---------

Mr. Thompson	100-100000		
Mr. Thompson	100-100000		
Mr. Thompson	100-100000		
Mr. Thompson	100-100000		
Mr. Thompson	100-100000		

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

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

100

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
12/1/11	SALES	100.00	100.00
12/2/11	SALES	100.00	200.00
12/3/11	SALES	100.00	300.00
12/4/11	SALES	100.00	400.00
12/5/11	SALES	100.00	500.00
12/6/11	SALES	100.00	600.00
12/7/11	SALES	100.00	700.00
12/8/11	SALES	100.00	800.00
12/9/11	SALES	100.00	900.00
12/10/11	SALES	100.00	1000.00
12/11/11	SALES	100.00	1100.00
12/12/11	SALES	100.00	1200.00
12/13/11	SALES	100.00	1300.00
12/14/11	SALES	100.00	1400.00
12/15/11	SALES	100.00	1500.00
12/16/11	SALES	100.00	1600.00
12/17/11	SALES	100.00	1700.00
12/18/11	SALES	100.00	1800.00
12/19/11	SALES	100.00	1900.00
12/20/11	SALES	100.00	2000.00
12/21/11	SALES	100.00	2100.00
12/22/11	SALES	100.00	2200.00
12/23/11	SALES	100.00	2300.00
12/24/11	SALES	100.00	2400.00
12/25/11	SALES	100.00	2500.00
12/26/11	SALES	100.00	2600.00
12/27/11	SALES	100.00	2700.00
12/28/11	SALES	100.00	2800.00
12/29/11	SALES	100.00	2900.00
12/30/11	SALES	100.00	3000.00
12/31/11	SALES	100.00	3100.00
1/1/12	SALES	100.00	3200.00
1/2/12	SALES	100.00	3300.00
1/3/12	SALES	100.00	3400.00
1/4/12	SALES	100.00	3500.00
1/5/12	SALES	100.00	3600.00
1/6/12	SALES	100.00	3700.00
1/7/12	SALES	100.00	3800.00
1/8/12	SALES	100.00	3900.00
1/9/12	SALES	100.00	4000.00
1/10/12	SALES	100.00	4100.00
1/11/12	SALES	100.00	4200.00
1/12/12	SALES	100.00	4300.00
1/13/12	SALES	100.00	4400.00
1/14/12	SALES	100.00	4500.00
1/15/12	SALES	100.00	4600.00
1/16/12	SALES	100.00	4700.00
1/17/12	SALES	100.00	4800.00
1/18/12	SALES	100.00	4900.00
1/19/12	SALES	100.00	5000.00
1/20/12	SALES	100.00	5100.00
1/21/12	SALES	100.00	5200.00
1/22/12	SALES	100.00	5300.00
1/23/12	SALES	100.00	5400.00
1/24/12	SALES	100.00	5500.00
1/25/12	SALES	100.00	5600.00
1/26/12	SALES	100.00	5700.00
1/27/12	SALES	100.00	5800.00
1/28/12	SALES	100.00	5900.00
1/29/12	SALES	100.00	6000.00
1/30/12	SALES	100.00	6100.00
1/31/12	SALES	100.00	6200.00
2/1/12	SALES	100.00	6300.00
2/2/12	SALES	100.00	6400.00
2/3/12	SALES	100.00	6500.00
2/4/12	SALES	100.00	6600.00
2/5/12	SALES	100.00	6700.00
2/6/12	SALES	100.00	6800.00
2/7/12	SALES	100.00	6900.00
2/8/12	SALES	100.00	7000.00
2/9/12	SALES	100.00	7100.00
2/10/12	SALES	100.00	7200.00
2/11/12	SALES	100.00	7300.00
2/12/12	SALES	100.00	7400.00
2/13/12	SALES	100.00	7500.00
2/14/12	SALES	100.00	7600.00
2/15/12	SALES</		

Rep. Comandante de Estado Mayor General	General de Coronel		
Rep. Comandante de Batallón del Regimiento de Caballería	General de Coronel		
Rep. Comandante de Batallón de Infantería	General de Coronel		

[illegible]

 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
---	--	--

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12935*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	SOYA		1135 21
	ACEITE		
	ENGARBE		

No. Comprobante 00070981 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.	No. Comprobante 00070981 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.
---	---

1135 21

ESTACIÓN EL CENTRO

06 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12935*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	SOYA		1124 35
	ACEITE		
	ENGARBE		

No. Comprobante 00070983 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.	No. Comprobante 00070983 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.
---	---

1124 35

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12935*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	SOYA		1124 35
	ACEITE		
	ENGARBE		

No. Comprobante 00070984 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.	No. Comprobante 00070984 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.
---	---

1124 35

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12935*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	SOYA		1124 35
	ACEITE		
	ENGARBE		

No. Comprobante 00070985 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.	No. Comprobante 00070985 C.A. FARMACIA EL CENTRO S.A.
---	---

1124 35

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000044953*

DIRECCIÓN: *N04967*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	CAÑALAN 25 25		899 60
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRAVE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00070986	
EL PRECIO TOTAL INCLUYENDO EL IVA	899 60

FECHA: *Con R. Rojas*

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000044953*

DIRECCIÓN: *N08441*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAÑALAN 25 25		124 75
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRAVE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00070987	
EL PRECIO TOTAL INCLUYENDO EL IVA	124 75

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000044953*

DIRECCIÓN: *N04934*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAÑALAN 25 25		1124 75
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRAVE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00070988	
EL PRECIO TOTAL INCLUYENDO EL IVA	1124 75

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

6 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000044953*

DIRECCIÓN: *N1A0135*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
758	CAÑALAN 25 25		206 28
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRAVE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00070989	
EL PRECIO TOTAL INCLUYENDO EL IVA	206 28

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

06 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030-90000-44953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.11	Gasolina PL 95		1594.70
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00070990**
 VALOR TOTAL: **1594.70**

ESTACIÓN EL CENTRO

06 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030-9000-044953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Gasolina PL 95		1124.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00070994**
 VALOR TOTAL: **1124.50**

ESTACIÓN EL CENTRO

06 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: BB49149

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.57	Gasolina PL 95		206.28
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00070998**
 VALOR TOTAL: **206.28**

ESTACIÓN EL CENTRO

06 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: MD5506

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.57	Gasolina PL 95		206.28
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00071000**
 VALOR TOTAL: **206.28**

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA

07 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: Guatemala

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.17	AGUA POTABLE (LITROS)		250.00
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
FACTURA AL CREDITO	FACTURA AL CREDITO
N.º DE FACTURA: 00071015	N.º DE FACTURA: 00071015
SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
	250.00

FORMA DE PAGAR: Porche

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA

07 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: MAL 7783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUA POTABLE (LITROS)		206.28
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
FACTURA AL CREDITO	FACTURA AL CREDITO
N.º DE FACTURA: 00071017	N.º DE FACTURA: 00071017
SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
	206.28

FORMA DE PAGAR: Porche

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA

07 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: MAL 7784

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	AGUA POTABLE (LITROS)		206.28
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
FACTURA AL CREDITO	FACTURA AL CREDITO
N.º DE FACTURA: 00071021	N.º DE FACTURA: 00071021
SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
	206.28

FORMA DE PAGAR: Porche

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA

07 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: MAL 7787

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	AGUA POTABLE (LITROS)		206.28
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		
	AGUA POTABLE		

SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
FACTURA AL CREDITO	FACTURA AL CREDITO
N.º DE FACTURA: 00071022	N.º DE FACTURA: 00071022
SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA	SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME AL PRECIO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA
	206.28

FORMA DE PAGAR: Porche

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

	2007	2008	2009	2010	2011
1. <i>Chlorophyll a</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2. <i>Chlorophyll b</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3. <i>Chlorophyll c</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4. <i>Chlorophyll d</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5. <i>Chlorophyll e</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6. <i>Chlorophyll f</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7. <i>Chlorophyll g</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8. <i>Chlorophyll h</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9. <i>Chlorophyll i</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10. <i>Chlorophyll j</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11. <i>Chlorophyll k</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12. <i>Chlorophyll l</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13. <i>Chlorophyll m</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14. <i>Chlorophyll n</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15. <i>Chlorophyll o</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16. <i>Chlorophyll p</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17. <i>Chlorophyll q</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18. <i>Chlorophyll r</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19. <i>Chlorophyll s</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20. <i>Chlorophyll t</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21. <i>Chlorophyll u</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22. <i>Chlorophyll v</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23. <i>Chlorophyll w</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24. <i>Chlorophyll x</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25. <i>Chlorophyll y</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26. <i>Chlorophyll z</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27. <i>Chlorophyll aa</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28. <i>Chlorophyll ab</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29. <i>Chlorophyll ac</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30. <i>Chlorophyll ad</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31. <i>Chlorophyll ae</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
32. <i>Chlorophyll af</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
33. <i>Chlorophyll ag</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34. <i>Chlorophyll ah</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
35. <i>Chlorophyll ai</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36. <i>Chlorophyll aj</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
37. <i>Chlorophyll ak</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
38. <i>Chlorophyll al</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
39. <i>Chlorophyll am</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
40. <i>Chlorophyll an</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
41. <i>Chlorophyll ao</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
42. <i>Chlorophyll ap</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
43. <i>Chlorophyll aq</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
44. <i>Chlorophyll ar</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
45. <i>Chlorophyll as</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
46. <i>Chlorophyll at</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
47. <i>Chlorophyll au</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
48. <i>Chlorophyll av</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49. <i>Chlorophyll aw</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50. <i>Chlorophyll ax</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51. <i>Chlorophyll ay</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
52. <i>Chlorophyll az</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53. <i>Chlorophyll ba</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
54. <i>Chlorophyll bb</i> (mg/L)	1.0	1.0	1.0		

ESTACIÓN EL CENTRO

08 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: RAMA 557

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	CAPOLEA PL. PL.		206.72
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENGRAPE		

Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071035**

CAL. PARA REEMBOLSO AL CREDITO

FORMA DE PAGAR: Edm. 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

08 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: RAMA 557

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	CAPOLEA PL. PL.		206.72
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENGRAPE		

Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071039**

CAL. PARA REEMBOLSO AL CREDITO

FORMA DE PAGAR: Edm. 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

08 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: RAMA 557

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	CAPOLEA PL. PL.		206.72
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENGRAPE		

Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071041**

CAL. PARA REEMBOLSO AL CREDITO

FORMA DE PAGAR: Edm. 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

08 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: RAMA 557

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAPOLEA PL. PL.		1124.50
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENGRAPE		

Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000
Al. Comodoro	10000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071042**

CAL. PARA REEMBOLSO AL CREDITO

FORMA DE PAGAR: Edm. 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 19 MAR 2013 12:00
 09 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pácora
 R.T.A. 0301900044953
 DIRECCIÓN: Carretera Comunal 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.35	GASOLINA (L)		831.35
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00071072
 C.A. EL CENTRO S.A. DE REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS

FECHA: 12/12/2013

ESTACIÓN EL CENTRO
 19 MAR 2013 12:00
 09 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pácora
 R.T.A. 0301900044953
 DIRECCIÓN: TAXIS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.3	GASOLINA (L)		83.51
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00071074
 C.A. EL CENTRO S.A. DE REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS

FECHA: 12/12/2013

ESTACIÓN EL CENTRO
 19 MAR 2013 12:00
 09 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pácora
 R.T.A. 0301900044953
 DIRECCIÓN: Carretera Comunal 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.3	GASOLINA (L)		1207.04
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00071076
 C.A. EL CENTRO S.A. DE REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS

FECHA: 12/12/2013

ESTACIÓN EL CENTRO
 19 MAR 2013 12:00
 09 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pácora
 R.T.A. 0301900044953
 DIRECCIÓN: TAXIS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (L)		1124.50
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00071077
 C.A. EL CENTRO S.A. DE REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS

FECHA: 12/12/2013

ESTACION EL CENTRO
- 10 minutos antes de salir - hora, 8:00 a.m. o 9:00 a.m.
- 10 minutos después de llegar - hora, 7:00 p.m. o 6:00 p.m.

CANT.	DESCRIPCION	PRECEDENTE	TOTAL
	COMIDA (P. J.)		
48.07	FRASE		945.00
	RODITE		
	FRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO 00071081

945 32

20-50

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye.

ESTACION EL CENTINO
TEL: 0995-757555555 0995-757555555
ESTACION EL CENTINO
TEL: 0995-757555555 0995-757555555

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
11-30	RECEIVED FROM [illegible]	910.00	
	PAID TO [illegible]		
	PAID TO [illegible]		
	PAID TO [illegible]		

1. **FACTORY & CREDIT**
 2. **00071082**
 3. **CALL FACTORY HEADQUARTERS 1-800-855-1111**
 4. **FOR MORE INFORMATION**
 5. **CALL 1-800-855-1111**
 6. **OR VISIT US ONLINE AT**
 7. **WWW.FACTORY-AND-CREDIT.COM**
 8. **910 04**

1. 姓名: _____ 2. 学号: _____ 3. 班级: _____ 4. 日期: _____

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
607 S. MICHIGAN AVE., 8TH FLOOR
CHICAGO, ILLINOIS 60605-1095
TEL: 773-707-7000 FAX: 773-707-7001
WWW.CHICAGOPRESS.COM

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
7/2	BARCLAYS (BANK)		
	DEPOSIT		819.60
	WORTH		
	STANDARD		

[illegible]

	Signature of person: _____
---	----------------------------

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

ESTABLISHING THE CENTRAL
OF INFORMATION FOR THE STATE OF NEW YORK
GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS
BY THE NEW YORK STATE GOVERNMENT

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
20	WASH. ST. FB			
	WASH.			1/24 30
	WASH.			
	WASH.			

[illegible]

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is intended to be used only for the purpose specified by the copyright notice on the form.

1000

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
COMPRANDO EN ESTACIÓN EL CENTRO, SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
TEL. 0301-9000044953

10 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Nº 2290

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.53	SABON. PL. 15		206.50
	DETER.		
	ACEITE		
	ENCUERE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071097**
 C.A. FERIA DEL AGROPECUARIO NACIONAL
 SECCION AGROPECUARIA
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

FECHA: 10/12/21
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
COMPRANDO EN ESTACIÓN EL CENTRO, SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
TEL. 0301-9000044953

10 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: R.A.T. 1287

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.53	SABON. PL. 15		206.50
	DETER.		
	ACEITE		
	ENCUERE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071399**
 C.A. FERIA DEL AGROPECUARIO NACIONAL
 SECCION AGROPECUARIA
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

FECHA: 10/12/21
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
COMPRANDO EN ESTACIÓN EL CENTRO, SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
TEL. 0301-9000044953

10 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.º 049167

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
40 N5	SABON. PL. 15		902.86
	DETER.		
	ACEITE		
	ENCUERE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071103**
 C.A. FERIA DEL AGROPECUARIO NACIONAL
 SECCION AGROPECUARIA
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

FECHA: 10/12/21
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
COMPRANDO EN ESTACIÓN EL CENTRO, SE AGRADECE SU VISITA Y SU COMPRA
TEL. 0301-9000044953

10 12 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
40	SABON. PL. 15		899.60
	DETER.		
	ACEITE		
	ENCUERE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071104**
 C.A. FERIA DEL AGROPECUARIO NACIONAL
 SECCION AGROPECUARIA
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

FECHA: 10/12/21
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

10 12 21

R.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cordes
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: CHA 009491

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
258	GASOLINA (R. 25)		206.80
	DESL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00071105	
EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH	
206.80	

FECHA: 10/12/21
LUGAR: Pto. Cordes

ESTACIÓN EL CENTRO

11 12 21

R.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cordes
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: N12952

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
50	GASOLINA (R. 25)		1124.50
	DESL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00071110	
EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH	
1124.50	

FECHA: 11/12/21
LUGAR: Pto. Cordes

ESTACIÓN EL CENTRO

11 12 21

R.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cordes
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: N12952

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40	GASOLINA (R. 25)		899.60
	DESL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00071112	
EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH	
899.60	

FECHA: 11/12/21
LUGAR: Pto. Cordes

ESTACIÓN EL CENTRO

11 12 21

R.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cordes
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: N12952

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40	GASOLINA (R. 25)		899.60
	DESL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00071122	
EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH EL PRECIO DE LA MERCANCÍA SE PAGA EN CASH	
899.60	

FECHA: 11/12/21
LUGAR: Pto. Cordes

ESTACIÓN EL CENTRO

12 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lotes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.04267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.39	GRASIA (B) (B)		1199.72
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00071126**
 CALLE PRINCIPAL: 00071126
 1199.72

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

E3

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lotes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.04267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	GRASIA (B) (B)	23.49	1124.50
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00071131**
 CALLE PRINCIPAL: 00071131
 1124.50

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

EdR

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lotes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	GRASIA (B) (B)		979.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00071132**
 CALLE PRINCIPAL: 00071132
 979.60

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

Bs

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lotes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PBYemil

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.19	GRASIA (B) (B)		600.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00071133**
 CALLE PRINCIPAL: 00071133
 600.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: U. 296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (B) (B)		832 13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071144**
 E.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 C.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 832 13

FECHA: 13/12/21
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MAK 6554

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GASOLINA (B) (B)		306 25
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071145**
 E.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 C.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 306 25

FECHA: 13/12/21
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: U. 296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52	GASOLINA (B) (B)		1124 50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071148**
 E.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 C.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 1124 50

FECHA: 13/12/21
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: U. 296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (B) (B)		895 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071149**
 E.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 C.A. EMPRESA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 895 60

FECHA: 13/12/21
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: N.12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
400.04	GAZOLINA (B) (B)		900.50
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00071150
 900.50

ESTACIÓN EL CENTRO

13 12 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: N.12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GAZOLINA (B) (B)		899.60
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00071161
 899.60

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 - 044953
 DIRECCIÓN: 1.285

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GAZOLINA (B) (B)		851.25
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00071161
 851.25

ESTACIÓN EL CENTRO

19 12 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N.12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.07	GAZOLINA (B) (B)		1035.15
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00071162
 1035.15

ESTACIÓN EL CENTRO
 14 12 21

Nombre: **Municipalidad de Pto. Gaitan**
 R.T.N.: **00000000-00000000**
 Dirección: **MALDONADO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.51	GRASIA (P. 10)		206.28
	ACEITE		
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071163**
 TOTAL PAGO: **206.28**

FECHA: **14/12/21**

ESTACIÓN EL CENTRO
 14 12 21

Nombre: **Municipalidad de Pto. Gaitan**
 R.T.N.: **00000000-00000000**
 Dirección: **MALDONADO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.51	GRASIA (P. 10)		206.28
	ACEITE		
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071164**
 TOTAL PAGO: **206.28**

FECHA: **14/12/21**

ESTACIÓN EL CENTRO
 14 12 21

Nombre: **Municipalidad de Pto. Gaitan**
 R.T.N.: **030130000000000000**
 Dirección: **MALDONADO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GRASIA (P. 10)		206.28
	ACEITE		
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071169**
 TOTAL PAGO: **206.28**

FECHA: **14/12/21**

ESTACIÓN EL CENTRO
 14 12 21

Nombre: **Municipalidad de Pto. Gaitan**
 R.T.N.: **030130000000000000**
 Dirección: **MALDONADO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GRASIA (P. 10)		206.28
	ACEITE		
	GRASIA		
	GRASIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00071170**
 TOTAL PAGO: **206.28**

FECHA: **14/12/21**

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 21

SECCION DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 5000 44 953
DIRECCION: Trujillo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
50	SOLOM. PL. PL.		1124 50
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos	00071172 00071172 00071172 00071172 00071172
---	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00071172
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

1124 50

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 21

SECCION DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 5000 44 953
DIRECCION: M.D.S. 955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.57	SOLOM. PL. PL.		206 24
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos	00071173 00071173 00071173 00071173 00071173
---	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00071173
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

206 24

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 21

SECCION DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 5000 44 953
DIRECCION: MDZ 67

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
50	SOLOM. PL. PL.		1124 50
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos	00071174 00071174 00071174 00071174 00071174
---	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00071174
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

1124 50

ESTACIÓN EL CENTRO

14 12 21

SECCION DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 5000 44 953
DIRECCION: RAP 2394

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.57	SOLOM. PL. PL.		206 24
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos No. Comprobante de Pagos	00071176 00071176 00071176 00071176 00071176
---	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00071176
CALLE 14 N° 14-14, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 734-1414

206 24

THE UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
PO BOX 160000
ORLANDO, FL 32816-0000
TEL: 407/917-1000 FAX: 407/917-1000
WWW.UCFEDU

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

030, 90000 91 953

DATE: 11/11/80

1. Name of the person	Mr. John Doe
2. Date of birth	15/03/1980
3. Address	123 Main St, New York, NY 10001
4. Phone number	(212) 555-1234
5. Email address	john.doe@example.com

FACTORS AFFECTING...

00870193

[illegible]

206 38

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Ata. p. 101. 50000 #4 9 13

OPERATION	MAF 855
-----------	---------

No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household	No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household No. of persons in household
--	--

FACTURA AL CREDITO				
--------------------	--	--	--	--

00071195

C.A. FORTIN is a professor at the University of Quebec at Montreal, Canada. He is also a senior research advisor at the National Institute of Research in Transportation and Safety, Canada. His research interests include the development of intelligent transportation systems, traffic control, and traffic accident analysis.	Dr. J. S. SORACE is a professor at the University of Quebec at Montreal, Canada. He is also a senior research advisor at the National Institute of Research in Transportation and Safety, Canada. His research interests include the development of intelligent transportation systems, traffic control, and traffic accident analysis.	Dr. J. S. SORACE is a professor at the University of Quebec at Montreal, Canada. He is also a senior research advisor at the National Institute of Research in Transportation and Safety, Canada. His research interests include the development of intelligent transportation systems, traffic control, and traffic accident analysis.
--	---	---

[illegible]

Answered by

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

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

10. **RESEARCH DESIGN** The study was a descriptive, cross-sectional study.

Municipalidad de San Carlos

DATE: 11/15/2011

[illegible]

☐ **Eligible for consideration:**

00071197

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

206 23

Udemy.com

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

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

[illegible]

1. Homogeneidad de pto. Costas

RTN 010 70000 44 55
DIRECTION BRM 255

No. Identification des Candidats / Nom et Prénom	
No. Identification du Candidat	
No. Identification de l'Examinateur	
Signature Examinateur	
No. Identification	

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>

POST 11.00

00071799

	306	20
--	-----	----



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–116

ESTACIÓN EL CENTRO

16 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N-179253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONCILLO DE 10L		1124 50
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de
Credito: 00071210
CANT. MONEDA NACIONAL: 1124 50

FACTURA AL CREDITO:
00071210
1124 50

ESTACIÓN EL CENTRO

16 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N-179253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	CAJONCILLO DE 10L		899 60
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de
Credito: 00071211
CANT. MONEDA NACIONAL: 899 60

FACTURA AL CREDITO:
00071211
899 60

ESTACIÓN EL CENTRO

16 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N-179253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	CAJONCILLO DE 10L		206 25
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de
Credito: 00071218
CANT. MONEDA NACIONAL: 206 25

FACTURA AL CREDITO:
00071218
206 25

ESTACIÓN EL CENTRO

16 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N-179253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.67	CAJONCILLO DE 10L		206 25
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de
Credito: 00071220
CANT. MONEDA NACIONAL: 206 25

FACTURA AL CREDITO:
00071220
206 25

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CAJOLINA (R) (S)		387.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00071247**
 CALIDAD: **00071247**

Cabrera

ESTACIÓN EL CENTRO

18 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCIÓN: N.º 2953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.91	CAJOLINA (R) (S)		1280.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00071248**
 CALIDAD: **00071248**

Resis

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCIÓN: Pu. 399

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	CAJOLINA (R) (S)		851.25
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00071401**
 CALIDAD: **00071401**

Ruiz Tejeda

ESTACIÓN EL CENTRO

18 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCIÓN: N.º 12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	CAJOLINA (R) (S)		899.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00071404**
 CALIDAD: **00071404**

Ruiz Tejeda

DATE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
R.T.A. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONERA DE 30 IN.		1122 50
	ALBOS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00071426	
VALOR TOTAL: 1122 50	

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
R.T.A. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONERA DE 30 IN.		1122 50
	ALBOS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00071427	
VALOR TOTAL: 1122 50	

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
R.T.A. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3792	CAJONERA DE 30 IN.		819 73
	ALBOS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00071428	
VALOR TOTAL: 819 73	

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
R.T.A. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONERA DE 30 IN.		1122 50
	ALBOS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00071429	
VALOR TOTAL: 1122 50	

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO 20 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cárter*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *T285*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SEÑAL (PI. 15)		
2795	PERI		549.33
	NOITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071430**
 C.A. MUNICIPIO DE PTO. CARTER

1122.50

FECHA: *[Signature]* CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cárter*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *ARR 5920*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
737	SEÑAL (PI. 15)		205.97
	PERI		
	NOITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071434**
 C.A. MUNICIPIO DE PTO. CARTER

205.97

FECHA: *[Signature]* CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cárter*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *1104267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SEÑAL (PI. 15)		
50	PERI		1122.50
	NOITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071435**
 C.A. MUNICIPIO DE PTO. CARTER

1122.50

FECHA: *[Signature]* CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cárter*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *MAK 1.534*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SEÑAL (PI. 15)		205.97
	PERI		
	NOITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00071436**
 C.A. MUNICIPIO DE PTO. CARTER

205.97

FECHA: *[Signature]* CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

FECHA: 20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 030-90000 44953

DIRECCIÓN: Tierrita

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	GRASIA (P. 10)		561.25
	AGUA		
	AGUITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071437**

EL AGENTE DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

FECHA: 20 12 21

CLIENTE: Ala. García

ESTACIÓN EL CENTRO SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

FECHA: 20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 030-90000 44953

DIRECCIÓN: N-12053

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.39	GRASIA (P. 10)		1064.04
	AGUA		
	AGUITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071438**

EL AGENTE DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

FECHA: 20 12 21

CLIENTE: x

ESTACIÓN EL CENTRO SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

FECHA: 20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 030-90000 44953

DIRECCIÓN: 202 3040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GRASIA (P. 10)		898.00
	AGUA		
	AGUITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071439**

EL AGENTE DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

FECHA: 20 12 21

CLIENTE: Ala. García

ESTACIÓN EL CENTRO SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PAGA SEMANALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

FECHA: 20 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 030-90000 44953

DIRECCIÓN: BAN 1239

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GRASIA (P. 10)		190.97
	AGUA		
	AGUITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00071441**

EL AGENTE DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

FECHA: 20 12 21

CLIENTE: Water Potos

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 RTH: 0301 70000 44953
 DIRECCIÓN: 1342 HRS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.5	Gasolina PL 98		205 98
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00071445

205 98

Para: Mano Pico

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 RTH: 0301 70000 44953
 DIRECCIÓN: 141 14 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.5	Gasolina PL 98		205 98
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00071447

205 98

Para: Emilio Buitrago

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 RTH: 0301 70000 44953
 DIRECCIÓN: PJ-399

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.85	Gasolina PL 98		849 73
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00071448

849 73

Para: Ricardo Tejeda

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 RTH: 0301 70000 44953
 DIRECCIÓN: Unión a cada día

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.55	Gasolina PL 98		3089 70
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00071451

3089 70

Para: Unión a cada día

ESTACION EL CENTRO 21 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *Pu-795*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.85	GAZOLINA (L) (21)		849.38
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00071453			
C.A. (MAYORISTA) (MAYORISTA) (MAYORISTA)			
TOTAL: 849.38			

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 21 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MA682R*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.7	GAZOLINA (L) (21)		205.98
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00071457			
C.A. (MAYORISTA) (MAYORISTA) (MAYORISTA)			
TOTAL: 205.98			

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 21 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCION: *MA21987*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GAZOLINA (L) (21)		205.98
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00071459			
C.A. (MAYORISTA) (MAYORISTA) (MAYORISTA)			
TOTAL: 205.98			

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 21 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCION: *MA682R*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GAZOLINA (L) (21)		205.98
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00071460			
C.A. (MAYORISTA) (MAYORISTA) (MAYORISTA)			
TOTAL: 205.98			

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 22 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MARSA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.58	GRASIA PL. 10		205.97
	GRASIA		
	ACEITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
 00071469

205.97

MARSA

ESTACION EL CENTRO 22 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MARSA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.84	GRASIA PL. 10		849.25
	GRASIA		
	ACEITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
 00071470

849.25

MARSA

ESTACION EL CENTRO 22 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MARSA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.58	GRASIA PL. 10		205.97
	GRASIA		
	ACEITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
 00071471

205.97

MARSA

ESTACION EL CENTRO 22 12 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MARSA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.58	GRASIA PL. 10		205.97
	GRASIA		
	ACEITE		
	GRASIA		

FACTURA AL CREDITO
 00071472

205.97

MARSA

ESTACION EL CENTRO

22 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCION: A12960

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (EL 30)		898.00
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00071473**

898.00

FECHA: 22/12/21

ESTACION EL CENTRO

23 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCION: BA47937

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.37	GASOLINA (EL 30)		208.97
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00071474**

208.97

FECHA: 23/12/21

ESTACION EL CENTRO

22 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCION: F-285

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (EL 30)	22.45	849.73
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00071475**

849.73

FECHA: 22/12/21

ESTACION EL CENTRO

23 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A. 0301-90000-44953
 DIRECCION: 38x7240

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.54	GASOLINA (EL 30)		208.97
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00071480**

208.97

FECHA: 23/12/21

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 351–357

[illegible]

PN-395

[illegible]

00071521

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

849 73

Printed Name: John Doe Signature: [Signature]

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

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

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

3845963

[illegible]

00071522

U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
 Department of the Army, Washington, D.C. 20315

[illegible]

Page _____ of _____

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-15
© The Author(s) 2013. Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613505501

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

100

10994

[illegible]

00071527

2) **As a result of the above, the following information is provided:**

898

Emilio Hernandez

ESTABLISHED IN 1978

100

PA-399

[illegible]

00071532

© J.A. Williams / The Open University, 2004. The content in this publication is intended to support open learning in the course 'Mathematics for Engineers' and is not to be redistributed without the written permission of The Open University.

8492	8493	8494	8495	8496	8497	8498	8499	8500	8501	8502	8503	8504	8505	8506	8507	8508	8509	8510	8511	8512	8513	8514	8515	8516	8517	8518	8519	8520	8521	8522	8523	8524	8525	8526	8527	8528	8529	8530	8531	8532	8533	8534	8535	8536	8537	8538	8539	8540	8541	8542	8543	8544	8545	8546	8547	8548	8549	8550	8551	8552	8553	8554	8555	8556	8557	8558	8559	8560	8561	8562	8563	8564	8565	8566	8567	8568	8569	8570	8571	8572	8573	8574	8575	8576	8577	8578	8579	8580	8581	8582	8583	8584	8585	8586	8587	8588	8589	8590	8591	8592	8593	8594	8595	8596	8597	8598	8599	8600	8601	8602	8603	8604	8605	8606	8607	8608	8609	8610	8611	8612	8613	8614	8615	8616	8617	8618	8619	8620	8621	8622	8623	8624	8625	8626	8627	8628	8629	8630	8631	8632	8633	8634	8635	8636	8637	8638	8639	8640	8641	8642	8643	8644	8645	8646	8647	8648	8649	8650	8651	8652	8653	8654	8655	8656	8657	8658	8659	8660	8661	8662	8663	8664	8665	8666	8667	8668	8669	8670	8671	8672	8673	8674	8675	8676	8677	8678	8679	8680	8681	8682	8683	8684	8685	8686	8687	8688	8689	8690	8691	8692	8693	8694	8695	8696	8697	8698	8699	8700	8701	8702	8703	8704	8705	8706	8707	8708	8709	8710	8711	8712	8713	8714	8715	8716	8717	8718	8719	8720	8721	8722	8723	8724	8725	8726	8727	8728	8729	8730	8731	8732	8733	8734	8735	8736	8737	8738	8739	8740	8741	8742	8743	8744	8745	8746	8747	8748	8749	8750	8751	8752	8753	8754	8755	8756	8757	8758	8759	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767	8768	8769	8770	8771	8772	8773	8774	8775	8776	8777	8778	8779	8780	8781	8782	8783	8784	8785	8786	8787	8788	8789	8790	8791	8792	8793	8794	8795	8796	8797	8798	8799	8800	8801	8802	8803	8804	8805	8806	8807	8808	8809	8810	8811	8812	8813	8814	8815	8816	8817	8818	8819	8820	8821	8822	8823	8824	8825	8826	8827	8828	8829	8830	8831	8832	8833	8834	8835	8836	8837	8838	8839	8840	8841	8842	8843	8844	8845	8846	8847	8848	8849	8850	8851	8852	8853	8854	8855	8856	8857	8858	8859	8860	8861	8862	8863	8864	8865	8866	8867	8868	8869	8870	8871	8872	8873	8874	8875	8876	8877	8878	8879	8880	8881	8882	8883	8884	8885	8886	8887	8888	8889	8890	8891	8892	8893	8894	8895	8896	8897	8898	8899	8900</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Police Officer _____

100

ESTACIÓN EL CENTRO 29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (R) (B)		1120.00
	ACEITE		
	PARABOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00071541**
 1120.00

FECHA: 29/12/21 HORA: 15:00

ESTACIÓN EL CENTRO 27 12 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (R) (B)		1120.00
	ACEITE		
	PARABOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00071542**
 1120.00

FECHA: 27/12/21 HORA: 15:00

ESTACIÓN EL CENTRO 29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PN-793

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.35	GASOLINA (R) (B)		843.84
	ACEITE		
	PARABOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00071543**
 843.84

FECHA: 29/12/21 HORA: 15:00

ESTACIÓN EL CENTRO 27 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (R) (B)		896.00
	ACEITE		
	PARABOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00071544**
 896.00

FECHA: 27/12/21 HORA: 15:00

ESTACIÓN EL CENTRO

27 12 21

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: H-383

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (R) (R)		204.99
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
AL SEÑOR: 00071545			
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA			
204.99			

FECHA: 27/12/21
LUGAR: Pto. Llanos

ESTACIÓN EL CENTRO

27 12 21

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: H-383

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.94	GASOLINA (R) (R)		897.94
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
AL SEÑOR: 00071548			
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA			
897.94			

FECHA: 27/12/21
LUGAR: Pto. Llanos

ESTACIÓN EL CENTRO

27 12 21

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: H-383

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (R) (R)		1122.50
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
AL SEÑOR: 00071551			
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA			
1122.50			

FECHA: 27/12/21
LUGAR: Pto. Llanos

ESTACIÓN EL CENTRO

28 12 21

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: H-383

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.99	GASOLINA (R) (R)		1332.13
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
AL SEÑOR: 00071556			
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA			
1332.13			

FECHA: 28/12/21
LUGAR: Pto. Llanos

ESTACIÓN EL CENTRO

28 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000-44953

DIRECCIÓN: Motor, unidum

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.55	GASOLINA (R) (S)		3034.93

	INCR.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

			1
--	--	--	---

FACTURA AL CREDITO

N.º DE RECIBO: 00071561

0301-90000-44953

00071561

FECHA: 28/12/21

ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000-44953

DIRECCIÓN: N13030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (R) (S)		896.00

	INCR.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

--	--	--	--

FACTURA AL CREDITO

N.º DE RECIBO: 00071562

0301-90000-44953

00071562

FECHA: 28/12/21

ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000-44953

DIRECCIÓN: MPR, DIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.35	GASOLINA (R) (S)		842.84

	INCR.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

			1
--	--	--	---

FACTURA AL CREDITO

N.º DE RECIBO: 00071564

0301-90000-44953

00071564

FECHA: 28/12/21

ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 12 21

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes

R.T.N. 0301-90000-44953

DIRECCIÓN: MPR, DIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GASOLINA (R) (S)		205.00

	INCR.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

--	--	--	--

FACTURA AL CREDITO

N.º DE RECIBO: 00071571

0301-90000-44953

00071571

FECHA: 28/12/21

ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: N-12956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (B) (B)		896.00
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00071580
VALOR: 896.00

FECHA: 29/12/21
CLAVE: 00071580

ESTACIÓN EL CENTRO

29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0301-90000 44953
DIRECCIÓN: N-12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	GASOLINA (B) (B)		896.00
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00071587
VALOR: 896.00

FECHA: 29/12/21
CLAVE: 00071587

ESTACIÓN EL CENTRO

29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: T-285

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (B) (B)		847.84
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00071588
VALOR: 847.84

FECHA: 29/12/21
CLAVE: 00071588

ESTACIÓN EL CENTRO

29 12 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: N-12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.50	GASOLINA (B) (B)		1490.00
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	
El Comprobante de Pago es válido por 90 días.	

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00071589
VALOR: 1490.00

FECHA: 29/12/21
CLAVE: 00071589

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

30	2	2
----	---	---

100

RTN 03 5000 0V 9 57

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.com/> at University of California, San Diego on November 10, 2014

[illegible]

FILE NO. 100-100000 DATE 10/1/60



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

DICIEMBRE 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

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

DE  Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 05 de Enero del 2022

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 22,251.61
--

Atentamente.

Cc/Arch.



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



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 235.88	8.66	PUMA CORTES	005-01-01322142	02/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	11.01	PUMA CORTES	005-01-01322143	02/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK UP	PDC 8059	L 1,179.31	52.44	PUMA CORTES	005-01-01322582	03/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	11.85	PUMA CORTES	005-01-01322584	03/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	19.75	PUMA CORTES	005-01-01322583	03/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	11.01	PUMA CORTES	005-01-01323283	06/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MAH 7798	L 290.46	10.66	PUMA CORTES	005-01-01323284	06/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 225.98	8.29	PUMA CORTES	005-01-01323293	06/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	PICK UP	PDC 8059	L 1,010.34	44.92	PUMA CORTES	005-01-01323501	06/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	19.75	PUMA CORTES	005-01-01323502	06/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	11.01	PUMA CORTES	005-01-01324206	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 233.10	8.55	PUMA CORTES	005-01-01324212	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	11.85	PUMA CORTES	005-01-01324228	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MAH 7798	L 296.64	10.89	PUMA CORTES	005-01-01324229	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK UP	PDC 8059	L 1,130.12	20.25	PUMA CORTES	005-01-01324374	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	19.75	PUMA CORTES	005-01-01324410	09/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.00	11.01	PUMA CORTES	005-01-01325419	13/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	PICK UP	PDC 8059	L 1,000.13	44.47	PUMA CORTES	005-01-01325423	13/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MAH 7798	L 290.02	10.64	PUMA CORTES	005-01-01325430	13/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 230.10	8.44	PUMA CORTES	005-01-01325433	13/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	19.75	PUMA CORTES	005-01-01325435	13/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	MOTOCICLETA	MAH 7798	L	286.83	10.53	PUMA CORTES	005-01-01326403	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	276.94	10.16	PUMA CORTES	005-01-01326406	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	PICK UP	PDC 8059	L	800.00	35.57	PUMA CORTES	005-01-01326407	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	207.51	7.62	PUMA CORTES	005-01-01326412	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	19.75	PUMA CORTES	005-01-01326417	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	11.85	PUMA CORTES	005-01-01326418	16/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.72	11.05	PUMA CORTES	005-01-01327704	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MAH 7798	L	285.79	10.50	PUMA CORTES	005-01-01327706	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	18.38	PUMA CORTES	005-01-01327711	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	227.72	8.37	PUMA CORTES	005-01-01327712	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	LANCHA	S/P	L	1,309.71	51.91	PUMA CORTES	005-01-01327722	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	PICK UP	PDC 8059	L	1,150.02	51.23	PUMA CORTES	005-01-01327908	20/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	300.00	11.89	PUMA CORTES	005-01-01328754	22/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	11.89	PUMA CORTES	005-01-01328753	22/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	300.00	11.08	PUMA CORTES	005-01-01330027	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	MOTOCICLETA	MAH 7798	L	295.20	10.90	PUMA CORTES	005-01-01330034	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	PDC 8059	L	1,150.26	51.35	PUMA CORTES	005-01-01330035	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	214.01	7.90	PUMA CORTES	005-01-01330038	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	500.00	18.46	PUMA CORTES	005-01-01330040	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	19.86	PUMA CORTES	005-01-01330041	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	299.84	11.91	PUMA CORTES	005-01-01330042	27/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	LANCHA	S/P	L	1,024.98	37.85	PUMA CORTES	005-01-01330876	29/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	PICK UP	PDI 9092	L	500.00	19.86	PUMA CORTES	005-01-01330905	29/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	11.91	PUMA CORTES	005-01-01330906	29/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	19.86	PUMA CORTES	005-01-01331305	30/12/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 22,251.61

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: 000-005-01-01322582
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: 03-12-2021 Hora:15:40
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
52.437	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	22.49 L	1179.31 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1179.31 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1179.31 L
Pago 1179.31 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento setenta y nueve Lempiras con 31/100

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: 000-005-01-01322143
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: 02-12-2021 Hora:08:05
Cajero: ALEX ORTIZ

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. 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: 000-005-01-01322142
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: 02-12-2021 Hora:08:04
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.656	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	235.88 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	235.88 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 235.88 L
Pago 235.88 L
Cambio 0.00 L

Doscientos treinta y cinco Lempiras con 88/100

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: 000-005-01-01323283
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: 06-12-2021 Hora:07:56
Cajero: GUSTAVO AIERA

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 SUPEN		
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
M.A. Autorización: MAA-8015

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01322583
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: 03-12-2021 Hora:15:50
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. Cons. Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01322584
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: 03-12-2021 Hora:15:30
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. Cons. Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01323501
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948DA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:17:22
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: POC6059
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.924	LITROS DIESEL		
Surridor: 1	22.49 L	1010.34 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1010.34 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1010.34 L
Pago 1010.34 L
Cambio 0.00 L

Un mil diez Lempiras con 34/100

No. 0/E Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01323293
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948DA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:08:18
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.293	LITROS SUPER		
Surridor: 4	27.25 L	225.96 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 225.96 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 225.96 L
Pago 225.96 L
Cambio 0.00 L

Descuentos veinticinco Lempiras con 96/100

No. 0/E Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01323264
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948DA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:07:57
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.659	LITROS SUPER		
Surridor: 4	27.25 L	290.46 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 290.46 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 290.46 L
Pago 290.46 L
Cambio 0.00 L

Descuentos noventa Lempiras con 46/100

No. 0/E Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324212
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-12-2021 Hora:08:09
Cajero: HERNAN LOPEZ

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
8.554	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	233.10 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 233.10 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 233.10 L
Pago 233.10 L
Cambio 0.00 L

Docientos treinta y tres Lempiras con 10/100

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: 000-005-01-01324206
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-12-2021 Hora:07:46
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01323502
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: 08-12-2021 Hora:17:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE7478
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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324374
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: 09-12-2021 Hora:16:15
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
50.250	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	1130.12 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1130.12 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1130.12 L
Pago 1130.12 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento treinta Lempiras con 12/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

REIMPRESIONANTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324229
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: 09-12-2021 Hora:09:09
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.886	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	296.64 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	296.64 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 296.64 L
Pago 296.64 L
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y seis Lempiras con 64/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324228
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: 09-12-2021 Hora:08:59
Cajero: HERNAN LOPEZ

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
11.848	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: 000-005-01-01325423

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: 13-12-2021 Hora:07:48

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
-------	----------	----------	---------

44.470	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	22.49 L	1000.13 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.13 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 1000.13 L

Pago 1000.13 L

Cambio 0.00 L

Un mil 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: 000-005-01-01325419

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: 13-12-2021 Hora:07:40

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. 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: 000-005-01-01324410

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: 09-12-2021 Hora:17:52

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: 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

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: 000-005-01-01325435

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: 13-12-2021 Hora:08:10

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: 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: 000-005-01-01325433

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: 13-12-2021 Hora:08:06

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

RTN: 03019000044953

PLACA: MPRO137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.444	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	230.10 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 230.10 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 230.10 L
 Pago 230.10 L
 Cambio 0.00 L

Dieciséis Lempiras, con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01325430

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: 13-12-2021 Hora:07:58

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

RTN: 03019000044953

PLACA: +

No D/C: MAH 7798

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.643	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	290.02 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 290.02 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 290.02 L
 Pago 290.02 L
 Cambio 0.00 L

Dieciséis Lempiras, con 02/100

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: 000-005-01-01326407

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: 16-12-2021 Hora:07:52
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.571	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	22.49 L	800.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. 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: 000-005-01-01326406

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: 16-12-2021 Hora:07:50
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.163	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	276.94 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	276.94 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	276.94 L
Pago	276.94 L
Cambio	0.00 L

Diecientos setenta y seis Lempiras con 94/100

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: 000-005-01-01326403

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: 16-12-2021 Hora:07:45
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAH 7797
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.526	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	286.83 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	286.83 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	286.83 L
Pago	286.83 L
Cambio	0.00 L

Doscientos ochenta y seis Lempiras con 83/100

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: 000-005-01-01326418

C.A.I.

B0ECFD-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: 16-12-2021 Hora:08:20

Cajero: HERNAN LOPEZ

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
11.848	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	25.32 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerat.: _____
No. Registro 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: 000-005-01-01326417

C.A.I.

B0ECFD-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: 16-12-2021 Hora:08:19

Cajero: HERNAN LOPEZ

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: 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

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerat.: _____
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: 000-005-01-01326412

C.A.I.

B0ECFD-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: 16-12-2021 Hora:08:04

Cajero: HERNAN LOPEZ

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
7.615	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.25 L	207.51 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	207.51 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	207.51 L
Pago	207.51 L
Cambio	0.00 L

Diecisiete Lempiras con 51/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerat.: _____
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: 000-005-01-01327711
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: 20-12-2021 Hora:08:13
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
18.376	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.21 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 Exentas:

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: 000-005-01-01327706
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: 20-12-2021 Hora:08:01
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

RTN: 03019000044953

PLACA: MAH-7798

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.503	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.21 L	285.79 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	285.79 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	285.79 L
Pago	285.79 L
Cambio	0.00 L

Doscientos ochenta y cinco Lempiras con 79/100

No. O/C Exentas:

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: 000-005-01-01327704
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: 20-12-2021 Hora:07:58
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
11.052	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.21 L	300.72 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.72 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.72 L
Pago	300.72 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 72/100

No. O/C Exentas:

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: 000-005-01-01327908
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: 20-12-2021 Hora:15:32
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
-------	----------	----------	---------

51.226	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	22.45 L	1150.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1150.02 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1150.02 L
Pago	1150.02 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 0
2/100

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: 000-005-01-01327722
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: 20-12-2021 Hora:08:27
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
-------	----------	----------	---------

51.911	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	25.23 L	1309.71 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1309.71 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	1309.71 L
Pago	1309.71 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos nueve Lempiras con
71/100

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: 000-005-01-01327712
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: 20-12-2021 Hora:08:16
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
-------	----------	----------	---------

8.369	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.21 L	227.72 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	227.72 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	227.72 L
Pago	227.72 L
Cambio	0.00 L

Docientos veintisiete Lempiras con 72
/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: 000-005-01-01330027
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: 27-12-2021 Hora:07:42
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
11.078	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.08 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 Exentas: _____
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: 000-005-01-01328753
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: 22-12-2021 Hora:20:08
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
11.891	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	25.23 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 Exentas: _____
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: 000-005-01-01328754
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: 22-12-2021 Hora:20:08
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
11.891	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	25.23 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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01330038

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: 27-12-2021 Hora:08:10

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

RTN: 03019000044953

PLACA: MPRO137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.903	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.08 L		214.01 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	214.01 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	214.01 L
Pago	214.01 L
Cambio	0.00 L

Docientos catorce Lempiras con 01/100

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: 000-005-01-01330035

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: 27-12-2021 Hora:08:02

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
51.351	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	22.40 L		1150.26 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1150.26 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	1150.26 L
Pago	1150.26 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 26/100

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: 000-005-01-01330034

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: 27-12-2021 Hora:08:00

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
10.901	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.08 L		295.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	295.20 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	295.20 L
Pago	295.20 L
Cambio	0.00 L

Docientos noventa y cinco Lempiras con 20/100

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: 000-005-01-01330042
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: 27-12-2021 Hora:08:25
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
-------	----------	----------	---------

11.908	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.18 L	299.84 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	299.84 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	299.84 L
Pago	299.84 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa y nueve Lempiras con 84/100

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: 000-005-01-01330041
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: 27-12-2021 Hora:08:24
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
-------	----------	----------	---------

19.857	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.18 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01330040
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: 27-12-2021 Hora:08:23
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
-------	----------	----------	---------

18.464	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	27.08 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01330906
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: 29-12-2021 Hora:16:30
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAG-4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.914	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.18 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 CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01330905
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: 29-12-2021 Hora:16:28
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES/C
ONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDI-9092
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.857	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	25.18 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: 000-005-01-01330976
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: 29-12-2021 Hora:16:02
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.850	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	27.08 L	1024.98 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1024.98 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	1024.98 L
Pago	1024.98 L
Cambio	0.00 L

Un mil veinticuatro Lempiras con 98/100

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 CROASDADLE HERNANDEZ
Tel:2663-0261/ 1388
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01331305
C.A.I.
2DECED-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: 30-12-2021 Hora:18:50
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cent.	Producto	Precio L	Total L
19.857	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		25.18 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. de Ventas: _____
No. Cons. Emision: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Diciembre 2021



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: 05/01/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Diciembre** de 2021 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 28 páginas.

Atentamente,

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

Nº	Fecha	Nº Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/12/2021	000-005-01-01321956	L2,024.10	224	30	
				231	30	
				233	30	
2	2/12/2021	000-005-01-01322340	L1,124.50	231	30	
				232	20	
3	3/12/2021	000-005-01-01322552	L674.70	224	30	
4	3/12/2021	000-005-01-01322702	L1,236.95	231	25	
				232	30	
5	5/12/2021	000-005-01-01323130	L1,799.20	231	30	
				223	50	
6	7/12/2021	000-005-01-01323617	L674.70	231	30	
7	7/12/2021	000-005-01-01323848	L674.70	231	30	
8	9/12/2021	000-005-01-01324448	L2,361.45	221	50	
				233	25	
				231	30	
9	11/12/2021	000-005-01-01324889	L1,799.20	224	30	
				223	50	
10	12/12/2021	000-005-01-01325274	L1,799.20	221	50	
				231	30	
11	13/12/2021	000-005-01-01325489	L674.70	231	30	
12	13/12/2021	000-005-01-01325682	L449.80	233	20	
13	14/12/2021	000-005-01-01326004	L1,574.30	231	30	
				232	25	
				233	15	
14	15/12/2021	000-005-01-01326345	L2,473.90	223	50	
				224	30	
				529	30	
15	17/12/2021	000-005-01-01326971	L1,799.20	223	50	
		000-005-01-01326973		233	15	
				232	15	
16	18/12/2021	000-005-01-01327186	L1,012.80	Equipo de Rescate	40	
17	20/12/2021	000-005-01-01327778	L1,347.00	224	30	
				231	30	
18	21/12/2021	000-005-01-01328127	L1,122.75	231	50.01	
19	21/12/2021	000-005-01-01328178	L2,245.00	223	50	
				221	50	
20	21/12/2021	000-005-01-01328303	L1,122.50	233	25	
				232	25	
21	22/12/2021	000-005-01-01328744	L673.50	231	30	

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

N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
23	26/12/2021	000-005-01-01329840	L673.50	231	30	
24	27/12/2021	000-005-01-01330081	L2,016.00	233	25	
				232	15	
				221	50	
25	28/12/2021	000-005-01-01330469	L784.00	232	15	
				233	20	
26	30/12/2021	000-005-01-01331339	L1,120.00	223	50	
27	31/12/2021	000-005-01-01331704	L672.00	232	15	
				233	15	
Total			L33,929.65			

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

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: 000-005-01-01321956
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: 01-12-2021 Hora:13:00
Cajero: ALEX ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 224231233
No O/C: 005607
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.49 L	2024.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2024.10 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	2024.10 L
Pago	2024.10 L
Cambio	0.00 L

Dos mil veinticuatro Lempiras con 10/100

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: 000-005-01-01322340
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: 02-12-2021 Hora:18:30
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231-232
No D/C: 5611
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1124.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1124.50 L
Pago	1124.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinticuatro Lempiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]
Maracaibo
231

[Signature]
232

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: 000-005-01-01322552
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 03-12-2021 Hora:14:35
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY. EDUARDO CROMSDALE HERNANDEZ
TEL: 2689-02617 1368
RTN: 05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01322705
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: 03-12-2021 Hora: 20:37
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE231,232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

55.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 1	22.49 L	1236.95 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1236.95 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1236.95 L

Pago 1236.95 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos treinta y seis Lempir
as con 95/100

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01323100
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 05-12-2021 Hora:12:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231,223
No D/C: 005614
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.49 L	1799.20 L

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

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Bautista

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: 000-005-01-01323617
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: 07-12-2021 Hora:08:39
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE-231
No O/C: 005615
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.49 L	674.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

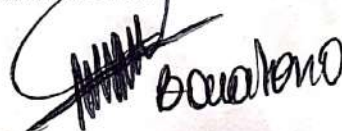
TOTAL A PAGAR	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Soualeno

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: 000-005-01-01323048
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: 07-12-2021 Hora:19:42
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231
No O/C: 005616
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.49 L	674.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324448
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-12-2021 Hora:19:11
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		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



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01324889
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: 11-12-2021 Hora:10:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE-224-223
No O/C: 5618
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 Leaps
iras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 *Handwritten signature and stamp, possibly reading 'Bautista'.*

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2365-0261/ 1368
RTN: 05061947002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01325274
C.A.I.
SDCCFD-CC887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01238001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-12-2021 Hora: 12:32
Cajero: SET HALLET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.8221-231
No D/C: 0056119
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 Lemp
iras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01325489
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 límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 13-12-2021 Hora:10:45
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

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

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	674.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	674.70 L
Pago	674.70 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y cuatro Lempiras
con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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: 000-005-01-01325682
C.A.I.
DECFD-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: 13-12-2021 Hora:19:09
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-233
No O/C: 5621
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.49 L	449.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	449.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	449.80 L
Pago	449.80 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cuarenta y nueve Lempiras
con 80/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro 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: 000-005-01-01326004

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: 14-12-2021 Hora:18:41

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231-32-33

No O/C: 5622

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		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

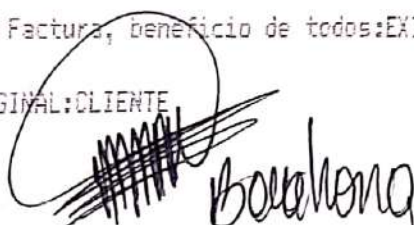
No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Bouhena', is written over a circular stamp that contains the word 'ORIGINAL' and some illegible text.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01326345
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: 15-12-2021 Hora:19:34
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,223,24,29
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		22.49 L	2473.90 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		2473.90 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2473.90 L	
Pago		2473.90 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil cuatrocientos setenta y tres Le
mpires con 90/100

No. D/C Exenta: _____
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
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01326973

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: 17-12-2021 Hora:18:40

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB233,232

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 Leupiras
con 70/100

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
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01326971

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: 17-12-2021 Hora:18:38

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	DIESEL MAN.		
	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 Leupiras co
n 50/100

No. O/C Exento: _____

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 CROASBAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1360
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01327186
C.A.I.
EDECED-C2887C-CC4077-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: 19-12-2021 Hora:12:53
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		25.32 L	1012.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1012.80 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	1012.80 L
Pago	1012.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil doce Lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01327778

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: 20-12-2021 Hora:10:46

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-224-231

No O/C: 5626

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.45 L	1347.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1347.00 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 1347.00 L

Pago 1347.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y siete Len
piras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Parame Potura 

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: 000-005-01-01328127
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: 21-12-2021 Hora:09:34
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
No O/C: 5627
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.011	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.45 L	1122.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1122.75 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	1122.75 L
Pago	1122.75 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veintidos Lempiras con 7
5/100

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: 000-005-01-01328303

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: 21-12-2021 Hora:16:16

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB233,232

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.45 L	1122.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exentos: 1122.50 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 1122.50 L

Pago 1122.50 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento veintidos Lempiras con 5
0/100

No. 0/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Param-Cuello

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: 000-005-01-01328744

C.A.I.

BD8CFD-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: 22-12-2021 Hora:19:50

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231

No O/C: 5630

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		22.45 L	673.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	673.50 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	673.50 L
Pago	673.50 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y tres Lempiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01329551

C.A.I.

BDECED-C2887C-CD4097-F1949A-946CA4-12

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: 24-12-2021 Hora: 20:26

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRE-231

No D/C: 5631

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	22.45 L		673.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 673.50 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 673.50 L

Pago 673.50 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos setenta y tres Lempiras con
n 50/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1365
RTN: 05061949002316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01329940
C.A.I.
DUECFD-02887C-CL4097-F1949A-94204-12
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: 26-12-2021 Hrs: 11:53
Cajero: SET NALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044763
PLACA: H.R.B 231
No 0/0: 5652
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

30.000	LITROS DIESEL		
--------	---------------	--	--

Surtidor: 4	22.45 L	673.50 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	673.50 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	673.50 L
---------------	----------

Pago	673.50 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Seiscientos setenta y tres Lempiras con 50/100

No. 0/0 Exento: _____

No. Cons. Exonerado: _____

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: 000-005-01-01330081
C.A.I.
RDECDF-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-12-2021 Hora:10:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233,32,21
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.40 L	2016.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2016.00 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	2016.00 L
Pago	2016.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil dieciseis 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/ 1360
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01330469

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: 28-12-2021 Hora:11:43

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB,232,233

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
35.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	22.40 L	784.00 L	

	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	784.00 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	784.00 L	
	Pago	784.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos ochenta y cuatro 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: 000-005-01-01331339
C.A.I. -
IDECFI-C2887C-CC4097-F1949A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 30-12-2021 Hora:20:11
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-223
No D/C: 5635
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30,000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		22.40 L	1120.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1120.00 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	1120.00 L
Pago	1120.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinte 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
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASWATLE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1365
RTN:00061949002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01331704
C.A.I.
BDECED-C2687C-CC4D97-F1949A-542CA4-12
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: 31-12-2021 Hora:19:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232,233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	22.40 L		672.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	672.00 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

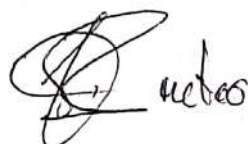
TOTAL A PAGAR	672.00 L
Pago	672.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos setenta y dos Lempiras con
00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 uetas