



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Febrero 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

**Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública**

De:

**Indira Funes
Jefe DAC**



Fecha:

10 de Marzo de 2021

Asunto:

Remisión de Información.

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

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/2/2021	00064026	N04267	47.18	851.14	Pick Up Municipal
2	1/2/2021	00064028	05-0077	43.02	776.20	Pick Up Municipal
3	1/2/2021	00064029	05-0075	54.02	975.52	Pick Up Municipal
4	1/2/2021	00064031	CH K421-287	45.85	827.31	Pick Up Municipal
5	1/2/2021	00064032	PP 11809	42.54	767.45	Pick Up
6	1/2/2021	00064033	PBY 6547	26.51	600.00	Turismo
7	1/2/2021	00064034	CH K421-253	37.87	683.03	Pick Up Municipal
8	1/2/2021	00064035	PP 08614	55.99	1,010.15	Pick Up
9	1/2/2021	00064036	N09949	37.03	668.09	Pick Up Municipal
10	1/2/2021	00064038	MAL 7783	7.57	171.30	Moto
11	1/2/2021	00064039	CH K421-247	44.90	810.10	Pick Up Municipal
12	1/2/2021	00064040	HAM 6620	8.83	200.00	Pick Up
13	1/2/2021	00064042	HBF 5868	19.08	400.00	Turismo
14	1/2/2021	00064043	HAI 8173	19.08	400.00	Turismo
15	1/2/2021	00064048	PDZ 7040	57.52	1,037.77	Pick Up Municipal
16	1/2/2021	00064049	MAJ 1471	15.14	342.62	Moto
17	1/2/2021	00064051	MDJ 1299	15.14	342.62	Moto
18	1/2/2021	00064052	MDL 5073	15.14	342.62	Moto
19	1/2/2021	00064053	MDF 0267	15.14	342.62	Moto
20	1/2/2021	00064054	BBD 7246	15.14	342.62	Moto
21	1/2/2021	00064055	MPJ 7121	15.14	342.62	Moto
22	1/2/2021	00064057	MAQ 9574	15.14	342.62	Moto
23	2/2/2021	00064067	N09949	51.50	929.10	Pick Up Municipal
24	2/2/2021	00064068	N09966	44.34	800.06	Pick Up Municipal
25	2/2/2021	00064070	PDV 8783	54.24	978.51	Pick Up
26	2/2/2021	00064072	S/P	15.14	273.12	Mezcladora Concreto
27	2/2/2021	00064073	MDE 6620	7.57	171.30	Moto
28	2/2/2021	00064074	N09967	44.35	800.10	Camioneta Municipal

29	2/2/2021	00064075	PBV 1364	28.62	600.00	Turismo
30	2/2/2021	00064076	MDE 8894	11.35	256.96	Moto
31	2/2/2021	00064077	N04267	68.03	1,227.36	Pick Up Municipal
32	2/2/2021	00064080	05-0077	29.05	524.12	Pick Up Municipal
33	2/2/2021	00064083	MAG 8217	7.57	171.61	Moto
34	3/2/2021	00064088	CH K21-083	55.43	1,000.12	Pick Up Municipal
35	3/2/2021	00064089	CH K421-253	38.42	693.15	Pick Up Municipal
36	3/2/2021	00064090	MBB 9660	3.78	85.65	Moto
37	3/2/2021	00064091	05-0076	46.84	845.05	Pick Up Municipal
38	3/2/2021	00064092	N09949	42.53	767.33	Pick Up Municipal
39	3/2/2021	00064093	05-0075	48.39	873.00	Pick Up Municipal
40	3/2/2021	00064094	CH K421-287	37.25	672.04	Pick Up Municipal
41	3/2/2021	00064095	HBG 2252	17.03	385.43	Turismo
42	3/2/2021	00064096	PCE 9285	17.03	385.43	Turismo
43	3/2/2021	00064097	MDE 3081	7.57	171.31	Moto
44	3/2/2021	00064098	PAL 7409	22.71	513.93	Turismo
45	3/2/2021	00064099	05-0078	49.55	894.01	Pick Up Municipal
46	3/2/2021	00064100	PBU 3695	17.03	385.43	Turismo
47	3/2/2021	00064103	S/P	113.55	2,569.63	Motoguadalupe
48	3/2/2021	00064104	PP19948	59.92	1,081.10	Pick Up
49	3/2/2021	00064108	MAZ 2525	3.78	85.65	Moto
50	3/2/2021	00064110	HAH 5545	8.83	200.00	Turismo
51	4/2/2021	00064120	N04267	50.78	916.21	Pick Up Municipal
52	4/2/2021	00064121	CH K421-2853	49.23	888.16	Pick Up Municipal
53	4/2/2021	00064122	CH K421-257	46.01	830.06	Pick Up Municipal
54	4/2/2021	00064123	PEC 7079	8.83	200.00	Turismo
55	4/2/2021	00064124	N08414	54.00	974.18	Pick Up Municipal
56	4/2/2021	00064125	PDB 6089	62.02	1,300.00	Turismo
57	4/2/2021	00064126	XM 2002	18.92	428.27	Moto
58	4/2/2021	00064127	MAK 5787	7.57	171.30	Moto
59	4/2/2021	00064128	N09949	30.61	552.29	Pick Up Municipal
60	5/2/2021	00064143	CH K421-287	44.90	810.09	Pick Up Municipal

61	5/2/2021	00064144	PP11809	40.13	724.02	Pick Up
62	5/2/2021	00064145	CH K421-253	38.29	690.77	Pick Up Municipal
63	5/2/2021	00064146	N09949	37.73	680.80	Pick Up Municipal
64	5/2/2021	00064147	BAQ 9294	18.92	428.27	Moto
65	5/2/2021	00064148	PBU 7109	19.08	400.00	Turismo
66	5/2/2021	00064150	BAN 1230	11.35	237.90	Moto
67	5/2/2021	00064154	05-0077	46.21	833.74	Pick Up Municipal
68	5/2/2021	00064156	BAP 2294	11.35	256.96	Moto
69	5/2/2021	00064159	BAB 1686	7.57	171.31	Moto
70	5/2/2021	00064161	MAK 6554	7.57	171.31	Moto
71	5/2/2021	00064162	N04267	44.06	795.00	Pick Up Municipal
72	6/2/2021	00064164	N04267	50.17	905.25	Pick Up Municipal
73	6/2/2021	00064165	CH K421-083	57.20	1,031.89	Pick Up Municipal
74	6/2/2021	00064166	N09966	47.89	864.06	Pick Up Municipal
75	6/2/2021	00064169	PDV 8783	50.95	919.14	Pick Up
76	6/2/2021	00064172	05-0078	72.84	1,314.16	Pick Up Municipal
77	7/2/2021	00064174	N04267	70.16	1,265.08	Pick Up Municipal
78	7/2/2021	00064175	05-0075	45.02	812.32	Pick Up Municipal
79	7/2/2021	00064178	N09949	15.58	281.06	Pick Up Municipal
80	7/2/2021	00064182	CH K421-083	54.65	985.96	Pick Up Municipal
81	8/2/2021	00064188	05-0076	42.87	784.20	Pick Up Municipal
82	8/2/2021	00064190	N09967	42.99	786.30	Camioneta Municipal
83	8/2/2021	00064191	N09967	1 Galon de aceite 15w40	550.00	Camioneta Municipal
84	8/2/2021	00064192	PDZ 7040	45.08	824.52	Pick Up Municipal
85	8/2/2021	00064193	MAL 7783	7.57	173.73	Moto
86	8/2/2021	00064194	CH K421-247	40.79	746.11	Pick Up Municipal
87	8/2/2021	00064198	N04267	61.33	1,121.85	Pick Up Municipal
88	8/2/2021	00064199	CH K421-308	51.08	934.29	Pick Up Municipal
89	8/2/2021	00064200	MAG 8217	7.57	173.73	Moto
90	8/2/2021	00064202	HBF 5868	17.42	400.00	Turismo
91	8/2/2021	00064205	HAI 8173	18.77	400.00	Turismo
92	8/2/2021	00064206	PBV 1364	28.16	600.00	Turismo

93	9/2/2021	00064214	05-0077	35.82	655.15	Pick Up Municipal
94	9/2/2021	00064216	PDV 8783	71.52	1,308.12	Pick Up
95	9/2/2021	00064217	N09966	43.54	796.42	Pick Up Municipal
96	9/2/2021	00064218	05-0075	47.57	870.12	Pick Up Municipal
97	9/2/2021	00064219	N09949	40.58	742.39	Pick Up Municipal
98	9/2/2021	00064221	PP19948	48.11	880.08	Pick Up
99	9/2/2021	00064222	PP08614	59.89	1,095.55	Pick Up
100	9/2/2021	00064223	PBY 6547	28.16	600.00	Turismo
101	9/2/2021	00064226	BBD 7246	15.14	347.46	Moto
102	9/2/2021	00064227	MDL 5073	15.14	347.46	Moto
103	9/2/2021	00064228	MPJ 7121	15.14	347.46	Moto
104	9/2/2021	00064229	BAR 9057	15.14	347.46	Moto
105	9/2/2021	00064230	MDE5813	15.14	347.46	Moto
106	9/2/2021	00064233	MDJ1471	15.14	347.46	Moto
107	9/2/2021	00064234	MAK 5787	7.57	173.73	Moto
108	9/2/2021	00064236	BBH 5972	7.57	173.73	Moto
109	9/2/2021	00064237	MXX 5176	7.57	173.73	Moto
110	9/2/2021	00064238	MAK 6554	7.57	173.73	Moto
111	9/2/2021	00064239	MDE 3081	7.57	173.73	Moto
112	9/2/2021	00064240	PBU 3695	17.03	390.88	Turismo
113	10/2/2021	00064231	N04267	62.90	1,150.47	Pick Up Municipal
114	10/2/2021	00064243	N09967	49.45	904.61	Camioneta Municipal
115	10/2/2021	00064244	CH K421-253	56.04	1,025.01	Pick Up Municipal
116	10/2/2021	00064245	PP11809	48.44	886.01	Pick Up
117	10/2/2021	00064246	CH K421-287	36.68	671.02	Pick Up Municipal
118	10/2/2021	00064247	PDZ 7040	38.64	706.82	Pick Up Municipal
119	10/2/2021	00064248	N09949	44.08	806.30	Pick Up Municipal
120	10/2/2021	00064249	05-0078	66.46	1,215.70	Pick Up Municipal
121	10/2/2021	00064250	PCE 9285	17.03	390.89	Turismo
122	10/2/2021	00064251	HBG 2252	17.03	390.89	Turismo
123	10/2/2021	00064252	MDE 6620	7.57	173.73	Moto
124	10/2/2021	00064253	PAL 7409	22.71	521.19	Turismo

125	10/2/2021	00064254	BAN 1230	18.92	434.32	Moto
126	10/2/2021	00064257	PDK 6891	21.87	400.00	Turismo
127	10/2/2021	00064259	MAZ 0057	11.35	260.60	Moto
128	10/2/2021	00064261	MDE 8894	11.35	260.48	Moto
129	10/2/2021	00064263	PEC 7079	17.42	400.00	Turismo
130	10/2/2021	00064264	XM 2002	18.92	434.33	Moto
131	10/2/2021	00064265	BAQ 9294	18.92	434.33	Moto
132	10/2/2021	00064266	N07193	22.71	415.37	Pick Up
133	10/2/2021	00064267	MAX 0680	11.35	260.59	Moto
134	10/2/2021	00064268	MDJ 3582	11.35	260.59	Moto
135	10/2/2021	00064269	BAP 2294	11.35	260.60	Moto
136	10/2/2021	00064270	05-0075	40.73	745.01	Pick Up Municipal
137	11/2/2021	00064278	N04267	66.92	1,224.06	Pick Up Municipal
138	11/2/2021	00064282	BAB 1686	7.57	173.73	Moto
139	11/2/2021	00064283	BAZ 1787	11.35	260.59	Moto
140	11/2/2021	00064284	N09949	38.17	698.28	Pick Up Municipal
141	11/2/2021	00064286	CH K421-247	46.26	846.13	Pick Up Municipal
142	11/2/2021	00064287	S/P	113.55	2,605.97	Motoguadafias
143	11/2/2021	00064288	N08414	70.16	1,283.25	Pick Up Municipal
144	11/2/2021	00064296	CH K421-243	61.56	1,126.06	Pick Up Municipal
145	11/2/2021	00064299	N07193	22.71	415.37	Pick Up
146	12/2/2021	00064307	N09967	68.51	1,253.17	Camioneta Municipal
147	12/2/2021	00064308	05-0077	46.55	851.42	Pick Up Municipal
148	12/2/2021	00064309	PP11809	35.54	650.17	Pick Up
149	12/2/2021	00064311	PDZ 7040	22.30	408.01	Pick Up Municipal
150	12/2/2021	00064312	N09949	27.02	494.27	Pick Up Municipal
151	12/2/2021	00064313	PCK 9388	9.39	200.00	Turismo
152	12/2/2021	00064314	05-0076	73.04	1,336.05	Pick Up Municipal
153	12/2/2021	00064315	CH K421-083	73.42	1,343.03	Pick Up Municipal
154	12/2/2021	00064317	N04267	50.14	1,100.05	Pick Up Municipal
155	12/2/2021	00064318	N04267	1 Galon de aceite 15w40	550.00	Pick Up Municipal
156	12/2/2021	00064319	CH K421-308	42.21	772.04	Pick Up Municipal

157	12/2/2021	00064320	PCG 6867	9.39	200.00	Turismo
158	13/2/2021	00064330	N04267	60.14	1,100.05	Pick Up Municipal
159	13/2/2021	00064334	N09949	38.64	706.78	Pick Up Municipal
160	13/2/2021	00064335	S/P	56.77	1,302.87	Lanchas
161	13/2/2021	00064338	05-0078	73.26	1,340.07	Pick Up Municipal
162	13/2/2021	00064339	PDV 8783	73.97	1,352.98	Pick Up
163	14/2/2021	00064347	N04267	62.91	1,150.74	Pick Up Municipal
164	14/2/2021	00064348	N09949	26.94	492.77	Pick Up Municipal
165	14/2/2021	00064350	CH K421-308	25.77	471.32	Pick Up Municipal
166	14/2/2021	00064352	N09967	77.64	1,420.17	Camioneta Municipal
167	15/2/2021	00064558	N04267	46.25	858.41	Pick Up Municipal
168	15/2/2021	00064560	05-0075	48.93	908.27	Pick Up Municipal
169	15/2/2021	00064561	N09949	40.52	752.16	Pick Up Municipal
170	15/2/2021	00064562	CH K421-253	46.56	864.08	Pick Up Municipal
171	15/2/2021	00064563	MAL 7783	7.57	175.47	Moto
172	15/2/2021	00064564	CH K421-257	46.30	859.49	Pick Up Municipal
173	15/2/2021	00064565	CH K421-287	56.03	1,040.01	Pick Up Municipal
174	15/2/2021	00064566	HAH 5545	9.29	200.00	Turismo
175	15/2/2021	00064567	PBY 6547	27.82	600.00	Turismo
176	15/2/2021	00064569	HAM 6620	8.62	200.00	Pick Up
177	15/2/2021	00064570	CH K421-083	49.30	915.04	Pick Up Municipal
178	15/2/2021	00064574	MAZ 2525	3.78	81.45	Moto
179	15/2/2021	00064576	PP19948	60.17	1,116.89	Pick Up
180	15/2/2021	00064577	PEC 7079	17.25	400.00	Turismo
181	15/2/2021	00064579	S/P	56.77	1,053.65	Planta Generadora
182	15/2/2021	00064582	MAG 8217	7.57	175.47	Moto
183	15/2/2021	00064584	BBM 5972	7.57	175.47	Moto
184	15/2/2021	00064587	PBV 1364	27.82	600.00	Turismo
185	16/2/2021	00064592	N09967	48.76	905.14	Camioneta Municipal
186	16/2/2021	00064596	PBU 3695	17.03	394.75	Turismo
187	16/2/2021	00064597	CH K421-308	46.01	854.09	Pick Up Municipal
188	16/2/2021	00064598	S/P	53.53	808.02	Camion Kia K2700

189	16/2/2021	00064599	05-0076	40.41	750.12	Pick Up Municipal
190	16/2/2021	00064600	n09949	45.45	843.59	Pick Up Municipal
191	16/2/2021	00064601	PDZ 7040	46.50	863.15	Pick Up Municipal
192	16/2/2021	00064602	N0966	47.63	884.12	Pick Up Municipal
193	16/2/2021	00064606	PP11809	46.39	861.00	Pick Up Municipal
194	16/2/2021	00064607	N04267	43.33	804.25	Pick Up Municipal
195	16/2/2021	00064608	MAL 6504	3.78	87.74	Moto
196	16/2/2021	00064609	HAI 8173	18.58	400.00	Turismo
197	16/2/2021	00064610	BAZ 8471	7.57	175.47	Moto
198	16/2/2021	00064611	HBG 2252	17.03	394.75	Turismo
199	16/2/2021	00064612	MAK 6554	7.57	175.47	Moto
200	16/2/2021	00064613	MPJ 7121	15.14	350.95	Moto
201	16/2/2021	00064614	BBE 4690	15.14	350.95	Moto
202	16/2/2021	00064615	MDI 9375	15.14	350.95	Moto
203	16/2/2021	00064616	BAN 1230	18.92	438.68	Moto
204	16/2/2021	00064617	MAX 6678	15.14	350.95	Moto
205	16/2/2021	00064618	MDJ 1299	15.14	350.95	Moto
206	16/2/2021	00064619	MAZ 0049	15.14	350.95	Moto
207	17/2/2021	00064623	N04267	53.12	985.97	Pick Up Municipal
208	17/2/2021	00064624	N09949	45.53	845.12	Pick Up Municipal
209	17/2/2021	00064625	CH K421-257	37.93	704.00	Pick Up Municipal
210	17/2/2021	00064626	N08414	53.00	930.85	Pick Up Municipal
211	17/2/2021	00064627	05-0078	52.02	965.60	Pick Up Municipal
212	17/2/2021	00064629	PAL 7409	22.71	526.41	Turismo
213	17/2/2021	00064631	CH K421-083	62.50	1,160.00	Pick Up Municipal
214	17/2/2021	00064632	PDV 8783	45.31	840.95	Pick Up
215	17/2/2021	00064636	PCE 9285	17.03	394.81	Turismo
216	17/2/2021	00064638	MBB9660	3.78	87.62	Moto
217	17/2/2021	00064639	MDE 3081	7.57	175.47	Moto
218	17/2/2021	00064640	05-0075	27.53	511.07	Pick Up Municipal
219	18/2/2021	00064637	N04267	67.38	1,250.71	Pick Up Municipal
220	18/2/2021	00064351	N09967	50.73	941.69	Camioneta Municipal

221	18/2/2021	00064353	CH K421-287	51.02	947.04	Pick Up Municipal
222	18/2/2021	00064354	N09949	51.34	953.04	Pick Up Municipal
223	18/2/2021	00064356	PP19948	58.73	1,090.03	Pick Up
224	18/2/2021	00064357	BAQ 9294	18.92	438.68	Moto
225	18/2/2021	00064358	MDE 8894	11.35	263.20	Moto
226	18/2/2021	00064359	MDJ 3582	11.35	263.21	Moto
227	18/2/2021	00064360	BAM 7737	11.35	263.09	Moto
228	18/2/2021	00064361	MAX 0680	11.35	263.21	Moto
229	18/2/2021	00064362	MPL 3313	11.35	263.21	Moto
230	18/2/2021	00064366	CH K421-243	63.59	1,180.26	Pick Up Municipal
231	18/2/2021	00064367	XM 2002	18.92	438.68	Moto
232	18/2/2021	00064373	CH K421-308	30.18	560.29	Pick Up Municipal
233	18/2/2021	00064374	N07193	22.71	421.49	Pick Up
234	19/2/2021	00064383	N04267	43.24	802.67	Pick Up Municipal
235	19/2/2021	00064384	05-0074	34.10	633.06	Pick Up Municipal
236	19/2/2021	00064385	N09949	43.94	815.71	Pick Up Municipal
237	19/2/2021	00064386	CH K421-083	47.00	872.34	Pick Up Municipal
238	19/2/2021	00064387	CH K421-253	45.00	835.33	Pick Up Municipal
239	19/2/2021	00064388	N09949	3/4 Aceite F50	450.00	Pick Up Municipal
240	19/2/2021	00064390	05-0077	51.72	960.03	Pick Up Municipal
241	19/2/2021	00064391	BAB 1686	7.57	175.47	Moto
242	19/2/2021	00064393	CH K421-257	50.50	930.04	Pick Up Municipal
243	19/2/2021	00064394	PP11809	44.75	830.69	Pick Up
244	19/2/2021	00064400	PP08614	45.42	843.00	Pick Up
245	19/2/2021	00064403	MAZ 0057	11.35	263.21	Moto
246	20/2/2021	00064406	N09967	52.50	974.56	Camioneta Municipal
247	21/2/2021	00064407	N04267	43.17	801.27	Pick Up Municipal
248	22/2/2021	00064409	05-0078	51.51	956.04	Pick Up Municipal
249	23/2/2021	00064410	HAF 6880	37.85	877.36	Turismo
250	24/2/2021	00064411	N09949	48.49	900.10	Pick Up Municipal
251	25/2/2021	00064422	BAP 2294	11.35	263.21	Moto
252	26/2/2021	00064424	PDV 8783	74.04	1,374.28	Pick Up

253	21/2/2021	00064427	N04267	43.66	810.37	Pick Up Municipal
254	21/2/2021	00064428	N09949	39.12	726.20	Pick Up Municipal
255	21/2/2021	00064429	N09949	1/4 Aceite F50	160.00	Pick Up Municipal
256	21/2/2021	00064431	CH K421-283	48.87	907.19	Pick Up Municipal
257	21/2/2021	00064433	05-0078	64.66	1,200.15	Pick Up Municipal
258	22/2/2021	00064441	N09967	73.86	1,390.12	Camioneta Municipal
259	22/2/2021	00064442	N04267	65.22	1,227.52	Pick Up Municipal
260	22/2/2021	00064443	N09949	30.27	569.86	Pick Up Municipal
261	22/2/2021	00064444	CH K421-287	32.66	614.77	Pick Up Municipal
262	22/2/2021	00064445	CH K421-308	30.28	569.87	Pick Up Municipal
263	22/2/2021	00064446	CH K425-832	45.42	854.80	Pick Up Municipal
264	22/2/2021	00064447	PDZ 7040	30.28	569.87	Pick Up Municipal
265	22/2/2021	00064448	MAL 7783	7.57	177.74	Moto
266	22/2/2021	00064449	PDV 8783	74.84	1,408.53	Pick Up
267	22/2/2021	00064450	CH K421-257	26.49	498.64	Pick Up Municipal
268	22/2/2021	00064452	N09966	30.28	569.87	Pick Up Municipal
269	22/2/2021	00064453	MDE 6620	7.57	177.74	Moto
270	22/2/2021	00064454	MAG 8217	7.57	177.74	Moto
271	22/2/2021	00064455	HAI 8173	18.34	400.00	Turismo
272	22/2/2021	00064456	PDQ 5107	21.25	400.00	Turismo
273	22/2/2021	00064458	MAZ 2525	3.78	88.87	Moto
274	22/2/2021	00064460	CH A0043463	7.57	177.74	Moto Municipal
275	22/2/2021	00064461	CH K421-283	46.23	870.12	Pick Up Municipal
276	23/2/2021	00064468	N09949	30.28	569.87	Pick Up Municipal
277	23/2/2021	00064469	N09949	1 Galon de aceite 15w40	550.00	Pick Up Municipal
278	23/2/2021	00064470	PP19948	37.85	712.34	Pick Up
279	23/2/2021	00064471	CH K421-243	32.29	607.87	Pick Up Municipal
280	23/2/2021	00064472	CH K421-308	64.34	1,210.97	Pick Up Municipal
281	23/2/2021	00064474	N04267	1 Galon de aceite 15w40	550.00	Pick Up Municipal
282	23/2/2021	00064475	N04267	62.73	1,180.73	Pick Up Municipal
283	23/2/2021	00064476	BBH 5972	7.57	177.74	Moto
284	23/2/2021	00064477	PAL 7409	22.70	533.23	Turismo

285	23/2/2021	00064478	PBY 6547	27.51	600.00	Turismo
286	23/2/2021	00064481	PDV 8783	74.55	1,403.19	Pick Up
287	23/2/2021	00064483	MDE 3081	7.57	177.74	Moto
288	23/2/2021	00064484	PCE 9285	17.03	371.47	Turismo
289	23/2/2021	00064486	MAF 8395	7.57	177.74	Moto
290	24/2/2021	00064491	N09967	76.11	1,432.43	Camioneta Municipal
291	24/2/2021	00064493	N09966	1/4 Aceite 15w40	160.00	Pick Up Municipal
292	24/2/2021	00064494	PDZ 7040	34.06	641.10	Pick Up Municipal
293	24/2/2021	00064496	PP08614	30.28	569.87	Pick Up
294	24/2/2021	00064497	CH K426-825	37.82	711.77	Pick Up Municipal
295	24/2/2021	00064500	CH K421-083	72.38	1,362.24	Pick Up Municipal
296	24/2/2021	00064501	CH K421-257	41.63	783.57	Pick Up Municipal
297	24/2/2021	00064502	CH K426-842	37.85	712.33	Pick Up Municipal
298	24/2/2021	00064503	S/P	18.60	350.13	Camion Kia K2700
299	24/2/2021	00064504	H8G 2252	17.03	371.42	Turismo
300	24/2/2021	00064505	BBD 7246	15.14	355.49	Moto
301	24/2/2021	00064506	MDL 5073	15.14	355.49	Moto
302	24/2/2021	00064508	N09949	34.06	641.10	Pick Up Municipal
303	24/2/2021	00064509	MPJ 7121	15.14	355.49	Moto
304	24/2/2021	00064510	MDF 0267	15.14	355.49	Moto
305	24/2/2021	00064511	PDT 1442	17.03	400.00	Turismo
306	24/2/2021	00064512	MAG 0403	15.14	355.49	Moto
307	24/2/2021	00064513	PCK 9388	18.34	400.00	Turismo
308	24/2/2021	00064514	BAA 3835	15.14	355.48	Moto
309	24/2/2021	00064515	MAZ 7061	15.14	355.49	Moto
310	24/2/2021	00064516	MAJ 1471	15.14	355.49	Moto
311	24/2/2021	00064517	PP11809	34.06	641.10	Pick Up
312	24/2/2021	00064519	CH K425-832	37.85	712.34	Pick Up Municipal
313	24/2/2021	00064520	BBM 1238	7.57	177.74	Moto
314	24/2/2021	00064521	BAQ 9294	15.14	355.49	Moto
315	24/2/2021	00064522	BAB 1686	7.57	177.74	Moto
316	24/2/2021	00064523	CH K421-287	34.06	641.10	Pick Up Municipal

317	24/2/2021	00064526	BAN 1230	18.92	444.35	Moto
318	25/2/2021	00064538	MAX 0680	15.14	355.49	Moto
319	25/2/2021	00064539	MPL 3313	15.14	355.49	Moto
320	25/2/2021	00064540	N04267	45.41	854.80	Pick Up Municipal
321	25/2/2021	00064541	BAQ 9294	18.92	444.35	Moto
322	25/2/2021	00064542	PBV 1364	27.51	600.00	Turismo
323	25/2/2021	00064543	CH K421-308	34.06	641.10	Pick Up Municipal
324	25/2/2021	00064544	CH K426-825	27.72	521.77	Pick Up Municipal
325	25/2/2021	00064546	S/P	112.30	2,637.01	Motoguadafías
326	25/2/2021	00064547	N08414	52.99	997.27	Pick Up Municipal
327	25/2/2021	00064548	N09949	30.28	569.87	Pick Up Municipal
328	25/2/2021	00064549	PDV 8783	70.19	1,321.15	Pick Up
329	25/2/2021	00064551	CH K421-083	35.60	670.01	Pick Up Municipal
330	26/2/2021	00064661	N09967	69.95	1,316.54	Camioneta Municipal
331	26/2/2021	00064664	N09966	18.92	356.17	Pick Up Municipal
332	26/2/2021	00064665	N09949	30.50	574.07	Pick Up Municipal
333	26/2/2021	00064666	PDZ 7040	40.00	752.00	Pick Up Municipal
334	26/2/2021	00064667	HBF 5183	17.03	400.00	Turismo
335	26/2/2021	00064668	PP11809	34.06	641.10	Pick Up
336	26/2/2021	00064669	CH K421-257	34.06	641.10	Pick Up Municipal
337	26/2/2021	00064670	MDE 8894	11.35	266.62	Moto
338	26/2/2021	00064671	05-0078	74.30	1,398.42	Pick Up Municipal
339	26/2/2021	00064673	CH K426-842	34.06	641.10	Pick Up Municipal
340	26/2/2021	00064675	XM 2002	18.92	444.36	Moto
341	26/2/2021	00064676	N04267	37.85	712.33	Pick Up Municipal
342	26/2/2021	00064679	BAP 2294	11.35	266.62	Moto
343	26/2/2021	00064680	Kia 156	22.71	427.40	Moto
344	26/2/2021	00064684	BBC 1323	3.78	88.87	Moto
345	27/2/2021	00064688	N09949	31.08	585.02	Pick Up Municipal
346	27/2/2021	00064689	N04267	37.84	712.33	Pick Up Municipal
347	27/2/2021	00064690	N012955	36.30	683.20	Pick Up Municipal
348	27/2/2021	00064696	MDJ 3582	11.35	266.62	Moto

349	27/2/2021	00064697	BAM 7737	11.35	266.62	Moto
350	27/2/2021	00064698	CH K425-832	61.47	1,157.04	Pick Up Municipal
351	27/2/2021	00064702	PDV 8783	63.76	1,200.01	Pick Up
352	27/2/2021	00064705	MAK 6554	7.57	177.74	Moto
353	27/2/2021	00064707	N12951	28.62	538.70	Pick Up Municipal
354	28/2/2021	00064708	N09949	50.48	950.07	Pick Up Municipal
355	28/2/2021	00064709	PDV 8783	70.32	1,323.56	Pick Up
356	28/2/2021	00064710	MAZ 0057	11.35	266.62	Pick Up Municipal
357	28/2/2021	00064712	CH K421-083	72.62	1,366.80	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		231,317.21	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 1 2 21
 R.T.N. 03019000044953

MEMBRE Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: P011809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.5	GASOLINA (91) (91)		767 45
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Consumidor: 00064032
 C.A.J. SECTOR FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
 TOTAL A PAGAR: 767 45

FIRMA CLIENTE: [Firma]
 VALOR EN LETRAS:

AUTORIZA: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 1 2 21
 R.T.N. 03019000044953

MEMBRE Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: P011809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.5	GASOLINA (91) (91)		600 00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Consumidor: 00064033
 C.A.J. SECTOR FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
 TOTAL A PAGAR: 600 00

FIRMA CLIENTE: [Firma]
 VALOR EN LETRAS:

AUTORIZA: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 1 2 21
 R.T.N. 03019000044953

MEMBRE Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: K421-253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.84	GASOLINA (91) (91)		683 03
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Consumidor: 00064034
 C.A.J. SECTOR FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
 TOTAL A PAGAR: 683 03

FIRMA CLIENTE: [Firma]
 VALOR EN LETRAS:

AUTORIZA: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 1 2 21
 R.T.N. 03019000044953

MEMBRE Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: P008614

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.99	GASOLINA (91) (91)		1010 15
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago al Consumidor: 00064035
 C.A.J. SECTOR FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
 TOTAL A PAGAR: 1010 15

FIRMA CLIENTE: [Firma]
 VALOR EN LETRAS:

AUTORIZA: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

2 09 31

SE DESPACHA SIN RECIBO. VÁL. 30 DÍAS. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos.

NOMBRE: Municipalidad de P. G. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 - 00064053
DIRECCIÓN: No 99571

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (S)		342.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064055
C.A.J. BANCOS FIJOS-AUTOS A FIRMAS CREDITO
N.º 00064055
TOTAL A PAGAR: 342.16

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

2 09 31

SE DESPACHA SIN RECIBO. VÁL. 30 DÍAS. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos.

NOMBRE: Municipalidad de P. G. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 - 00064053
DIRECCIÓN: No 99571

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (S)		342.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064057
C.A.J. BANCOS FIJOS-AUTOS A FIRMAS CREDITO
N.º 00064057
TOTAL A PAGAR: 342.16

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

2 2 21

SE DESPACHA SIN RECIBO. VÁL. 30 DÍAS. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos.

NOMBRE: Municipalidad de P. G. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 - 44953
DIRECCIÓN: No 9989

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.5	GASOLINA (R) (S)		929.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064067
C.A.J. BANCOS FIJOS-AUTOS A FIRMAS CREDITO
N.º 00064067
TOTAL A PAGAR: 929.10

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

2 2 21

SE DESPACHA SIN RECIBO. VÁL. 30 DÍAS. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos. No se permite el cobro de impuestos.

NOMBRE: Municipalidad de P. G. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 - 44953
DIRECCIÓN: No 9989

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.3	GASOLINA (R) (S)		800.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064068
C.A.J. BANCOS FIJOS-AUTOS A FIRMAS CREDITO
N.º 00064068
TOTAL A PAGAR: 800.16

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA EN EFECTIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

DA	ME	AÑO
2	2	21
R.T.N. 000640720		

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
R.T.N.: 0361 90000 44953
DIRECCIÓN: POVUR 703

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.24	GASOLINA (B) (B)		978 51
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00064070
C.A. EL CENTRO, S.A. (S.A. DE C.A. EL CENTRO)
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

TOTAL A PAGAR: 978 51
Firma Cliente: [Firma]
Firma Empresa: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA EN EFECTIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

DA	ME	AÑO
2	2	21
R.T.N. 000640720		

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
R.T.N.: 0361 90000 44953
DIRECCIÓN: Mercaderes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.19	GASOLINA (B) (B)		273 12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00064072
C.A. EL CENTRO, S.A. (S.A. DE C.A. EL CENTRO)
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

TOTAL A PAGAR: 273 12
Firma Cliente: [Firma]
Firma Empresa: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA EN EFECTIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

DA	ME	AÑO
2	2	21
R.T.N. 000640720		

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
R.T.N.: 0361 90000 44953
DIRECCIÓN: MOE 6630

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (B) (B)		171 30
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00064073
C.A. EL CENTRO, S.A. (S.A. DE C.A. EL CENTRO)
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

TOTAL A PAGAR: 171 30
Firma Cliente: [Firma]
Firma Empresa: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA EN EFECTIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

DA	ME	AÑO
2	2	21
R.T.N. 000640720		

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
R.T.N.: 0361 90000 44953
DIRECCIÓN: MO 9967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.18	GASOLINA (B) (B)		800 10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago
No. Comprobante de Pago de Conceptos de Pago

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00064074
C.A. EL CENTRO, S.A. (S.A. DE C.A. EL CENTRO)
CALLE 100 N. 100-00000 44953
TEL. 0361 90000 44953

TOTAL A PAGAR: 800 10
Firma Cliente: [Firma]
Firma Empresa: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 3 2 21
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de pto cuta*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *ARG 7252*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNT. TOTAL
 17.03 GASOLINA (R) (R) 385 43
 DIESEL
 ACEITE
 ENGRASE
 No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Facturación al Negocio Comprobante
 No Identificador del Negocio Emitido
 FACTURA AL CRÉDITO
 N.º RECIBO: 00064095
 C.A.F. MUESTRA FOTOCOPIADA DEL ORIGINAL
 Para uso de Clientes
 No debe ser utilizado para fines de garantía
 La Empresa no garantiza el precio
 TOTAL A PAGAR: 395 43
 FIRMAS: *Mano y Manojano*
 CLIENTE: *Mano y Manojano*
 RECIBO ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 3 2 21
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de pto cuta*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *ARG 7252*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNT. TOTAL
 17.03 GASOLINA (R) (R) 385 43
 DIESEL
 ACEITE
 ENGRASE
 No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Facturación al Negocio Comprobante
 No Identificador del Negocio Emitido
 FACTURA AL CRÉDITO
 N.º RECIBO: 00064096
 C.A.F. MUESTRA FOTOCOPIADA DEL ORIGINAL
 Para uso de Clientes
 No debe ser utilizado para fines de garantía
 La Empresa no garantiza el precio
 TOTAL A PAGAR: 395 43
 FIRMAS: *Alex Onto*
 CLIENTE: *Alex Onto*
 RECIBO ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 3 2 21
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de pto cuta*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *MDL 3081*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNT. TOTAL
 2-53 GASOLINA (R) (R) 171 31
 DIESEL
 ACEITE
 ENGRASE
 No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Facturación al Negocio Comprobante
 No Identificador del Negocio Emitido
 FACTURA AL CRÉDITO
 N.º RECIBO: 00064097
 C.A.F. MUESTRA FOTOCOPIADA DEL ORIGINAL
 Para uso de Clientes
 No debe ser utilizado para fines de garantía
 La Empresa no garantiza el precio
 TOTAL A PAGAR: 171 31
 FIRMAS: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*
 RECIBO ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 3 2 21
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de pto cuta*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *711 7409*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNT. TOTAL
 22-21 GASOLINA (R) (R) 513 93
 DIESEL
 ACEITE
 ENGRASE
 No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Facturación al Negocio Comprobante
 No Identificador del Negocio Emitido
 FACTURA AL CRÉDITO
 N.º RECIBO: 00064098
 C.A.F. MUESTRA FOTOCOPIADA DEL ORIGINAL
 Para uso de Clientes
 No debe ser utilizado para fines de garantía
 La Empresa no garantiza el precio
 TOTAL A PAGAR: 513 93
 FIRMAS: *David Cabrera*
 CLIENTE: *David Cabrera*
 RECIBO ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

5 2 21

SE vende gasolina diesel, ACEITE, y otros productos.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: 7802109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.0	GASOLINA (DL DL)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta: 00064148
C.A.J. RECTOR FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
TOTAL A PAGAR: 400.00

FECHA: 01/01/2021
CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

5 2 21

SE vende gasolina diesel, ACEITE, y otros productos.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: MPL05007

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.2	GASOLINA (DL DL)		833.76
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta: 00064154
C.A.J. RECTOR FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
TOTAL A PAGAR: 833.76

FECHA: 01/01/2021
CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

5 2 21

SE vende gasolina diesel, ACEITE, y otros productos.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: BAN1230

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (DL DL)		237.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta: 00064150
C.A.J. RECTOR FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
TOTAL A PAGAR: 237.90

FECHA: 01/01/2021
CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

5 2 21

SE vende gasolina diesel, ACEITE, y otros productos.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: MAP2294

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (DL DL)		256.96
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta: 00064156
C.A.J. RECTOR FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
FERRER AGUIRRE ALVARO GONZALEZ
TOTAL A PAGAR: 256.96

FECHA: 01/01/2021
CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 25, 139-144

QMA	QMS	
7	2	21

NOMBRE: Maximalidad de Río La Teja
 ALT: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: 1421083

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
54.65	GASOLINA PD 10		985.76
	DIESEL		
	ACEITE		
	TRONDADE		

[illegible]

FORMA CLIENTE	WOLFF BYSTLING
---------------	----------------

ESTACIÓN EL CENTRO

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

DOB	NET	AGE
06	02	20

FORMA: *Municipalidad de P.O. Centro*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *25-0035*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
45.01	GASOLINA PD 10L		812.32
	DIESEL		
	ACEITE		

01. Descripción de Servicio al Cliente (Código) 02. Descripción de la Contratación del Seguro (Código) 03. Identificación del Segurado de la Base	04. DENOMINACIÓN 05. CLASIFICACIÓN 06. MONEDA 07. CLASIFICACIÓN TPA S.		
FACTURA AL CRÉDITO No. 0064175			
C.A.C. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA C.A.C. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA			
08. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA 09. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA			
10. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA 11. MONEDA T. 00064175 AL CRÉDITO DE MONEDA			

FROM CLIENT	McKendry	VALUE OF ORDER	
----------------	----------	----------------	--

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
SE ABRE A LAS 6:00 AM Y CIERRA A LAS 8:00 PM
CALLE DE LA UNIÓN #100, SAN JUAN, P.R.
TEL: 786-944-4444

Day	Wed	Wed
03	03	31

NOMBRE: Unidad Policial de Pto. Lleres
 R.T.M. 0301-9000-649653
 DIRECCIÓN: No. 4913

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
77.16	DIESEL		1265.08
	ACEITE		
	ENCARGO		

[illegible]

1966
CLASS 2nd WORK BY LETTER 2nd

ESTACIÓN EL CENTRO

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1095.

MA	WIS	AND
2	2	21

MEMBER Municipalidad Depto C. I.
R. I. N. 0301900044953
F. I. N. 1109949

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA 40 40		
15.51	DIESEL		281.06
	ACONITE		

No. Identificación No. de Documento No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación	No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación
FACTURA AL CRÉDITO No. 00064178	No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación No. de Documento de Identificación

Form 9-80

month to total _____

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **MAG 8217**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		173.73
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064200
C.A.J. RECIBO PAGO: 00064200
TOTAL A PAGAR: **173.73**

FECHA: 08/02/21
CLIENTE: **MAG 8217**

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **HAF 5667**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.42	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064202
C.A.J. RECIBO PAGO: 00064202
TOTAL A PAGAR: **400.00**

FECHA: 08/02/21
CLIENTE: **HAF 5667**

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **MAG 8217**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.77	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064205
C.A.J. RECIBO PAGO: 00064205
TOTAL A PAGAR: **400.00**

FECHA: 08/02/21
CLIENTE: **MAG 8217**

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 21
R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **Pav 1314**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.11	GASOLINA (R) (S)		600.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064206
C.A.J. RECIBO PAGO: 00064206
TOTAL A PAGAR: **600.00**

FECHA: 08/02/21
CLIENTE: **Pav 1314**

ESTACIÓN EL CENTRO

DM MES AÑO
9 2 01

SE DESPACHA SIN RECIBIR EL T.M. DE LA UNIDAD DE CREDITO
COMPROBANTE DE DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: municipalidad de pro catos
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: NO-9949

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40.58	GASOLINA (R) (S)		742.39
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064219
C.A. DESECHABLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

FORMA CLIENTE: [Firma]
VALOR DE DEPÓSITO: [Firma]

RECIBO DE DEPÓSITO CENTRAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DM MES AÑO
9 2 01

SE DESPACHA SIN RECIBIR EL T.M. DE LA UNIDAD DE CREDITO
COMPROBANTE DE DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: municipalidad de pro catos
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PP 19948

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
48.1	GASOLINA (R) (S)		880.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064221
C.A. DESECHABLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

FORMA CLIENTE: [Firma]
VALOR DE DEPÓSITO: [Firma]

RECIBO DE DEPÓSITO CENTRAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DM MES AÑO
9 2 01

SE DESPACHA SIN RECIBIR EL T.M. DE LA UNIDAD DE CREDITO
COMPROBANTE DE DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: municipalidad de pro catos
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PP 08619

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
59.88	GASOLINA (R) (S)		1095.58
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064222
C.A. DESECHABLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

FORMA CLIENTE: [Firma]
VALOR DE DEPÓSITO: [Firma]

RECIBO DE DEPÓSITO CENTRAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DM MES AÑO
9 2 01

SE DESPACHA SIN RECIBIR EL T.M. DE LA UNIDAD DE CREDITO
COMPROBANTE DE DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: municipalidad de pro catos
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PP 6547

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
28.1	GASOLINA (R) (S)		600.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado
No Comprobante de Depósito Centralizado

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064223
C.A. DESECHABLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL
T.M. DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL, DEPÓSITO CENTRAL

FORMA CLIENTE: [Firma]
VALOR DE DEPÓSITO: [Firma]

RECIBO DE DEPÓSITO CENTRAL

ESTACION EL CENTRO

10 2 21

SE ABRE DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
R.T.N.: *0301-9000-014953*
DIRECCIÓN: *NO-4263*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.90	GASOLINA (B) (B)		1,504.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064231
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)

FORMA: *Lucas*
CLIENTE: *Lucas*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

10 2 21

SE ABRE DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
R.T.N.: *0301-9000-014953*
DIRECCIÓN: *NO-4263*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.45	GASOLINA (B) (B)		904.61
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064243
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)

FORMA: *Lucas*
CLIENTE: *Lucas*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

10 2 21

SE ABRE DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
R.T.N.: *0301-9000-014953*
DIRECCIÓN: *NO-4263*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.04	GASOLINA (B) (B)		1,025.01
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064244
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)

FORMA: *Lucas*
CLIENTE: *Lucas*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

10 2 21

SE ABRE DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS
CERRA DESPUES DE LAS 10:00 HORAS

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
R.T.N.: *0301-9000-014953*
DIRECCIÓN: *PP11809*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.44	GASOLINA (B) (B)		886.01
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064245
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)
C.A.J. BOLSON (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F) BOLSAS (F)

FORMA: *Lucas*
CLIENTE: *Lucas*

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

11 02 131

NOMBRE: *Manojo de pto Gales*
R.T.N: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: 1104762

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.92	GASOLINA PG 20		1324.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
No 00064278
C.A.J. MANOJO DE PTO. GALEZ
Firma: *L. J. J. J.*

VALOR EN LETRAS: *1324.06*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 02 131

NOMBRE: *Manojo de pto Gales*
R.T.N: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: 1104762

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	GASOLINA PG 20		173.33
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
No 00064282
C.A.J. MANOJO DE PTO. GALEZ
Firma: *Manojo de pto Gales*

VALOR EN LETRAS: *173.33*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 02 131

NOMBRE: *Manojo de pto Gales*
R.T.N: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: 1104762

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.55	GASOLINA PG 20		260.59
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
No 00064283
C.A.J. MANOJO DE PTO. GALEZ
Firma: *K. M. R.*

VALOR EN LETRAS: *260.59*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 02 131

NOMBRE: *Manojo de pto Gales*
R.T.N: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: 1104762

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.12	GASOLINA PG 20		648.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
No 00064284
C.A.J. MANOJO DE PTO. GALEZ
Firma: *Manojo de pto Gales*

VALOR EN LETRAS: *648.28*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 2 21

SE AGRADECE SU VISITA. Agradecemos su visita y esperamos que sea una experiencia agradable. Si desea más información, por favor comuníquese con nosotros.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: B. 79 9431

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (B) (B)		175.47
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064610
C.A.J. RECIBO: 00064610
VALOR EN LETRAS: 175.47

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

16 2 21

SE AGRADECE SU VISITA. Agradecemos su visita y esperamos que sea una experiencia agradable. Si desea más información, por favor comuníquese con nosotros.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: H.B.G. 2052

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
170.3	GASOLINA (B) (B)		394.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064611
C.A.J. RECIBO: 00064611
VALOR EN LETRAS: 394.75

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

16 2 21

SE AGRADECE SU VISITA. Agradecemos su visita y esperamos que sea una experiencia agradable. Si desea más información, por favor comuníquese con nosotros.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: H.B.G. 2052

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (B) (B)		175.47
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064612
C.A.J. RECIBO: 00064612
VALOR EN LETRAS: 175.47

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

16 2 21

SE AGRADECE SU VISITA. Agradecemos su visita y esperamos que sea una experiencia agradable. Si desea más información, por favor comuníquese con nosotros.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: H.B.G. 2052

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.1	GASOLINA (B) (B)		330.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064613
C.A.J. RECIBO: 00064613
VALOR EN LETRAS: 330.75

FIRMA: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO TIN MES AÑO
17 03 21
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: *0301900004993*
DIRECCIÓN: *Med. 3081*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA (P) (S)		175.47
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00064639
C.A.J. SECCION FISCAL AGENTES DE ENGRAPAS
Fecha: 17/03/2021
Monto: 175.47
TOTAL A PAGAR: 175.47

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*
CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO TIN MES AÑO
17 3 21
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: *0301900004993*
DIRECCIÓN: *050035*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.53	GASOLINA (P) (S)		311.07
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00064640
C.A.J. SECCION FISCAL AGENTES DE ENGRAPAS
Fecha: 17/03/2021
Monto: 311.07
TOTAL A PAGAR: 311.07

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*
CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO TIN MES AÑO
18 02 21
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: *0301900004993*
DIRECCIÓN: *NOVA 67*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.38	GASOLINA (P) (S)		1250.71
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00064637
C.A.J. SECCION FISCAL AGENTES DE ENGRAPAS
Fecha: 18/02/2021
Monto: 1250.71
TOTAL A PAGAR: 1250.71

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*
CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO TIN MES AÑO
18 2 21
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993
CÓDIGO DE BARRAS: 0301900004993

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: *0301900004993*
DIRECCIÓN: *NOVA 67*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.73	GASOLINA (P) (S)		941.69
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo (IGC)

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00064351
C.A.J. SECCION FISCAL AGENTES DE ENGRAPAS
Fecha: 18/02/2021
Monto: 941.69
TOTAL A PAGAR: 941.69

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*
CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

DA	WE	AO
----	----	----

18	2	21
----	---	----

Fig. 7. *See page 10*

Municipalidad de Pto Cabal

RTN 030190004491-3

INDICACIÓN: MDe 8194

[illegible]

FORM DATE _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO

EnA	EnB	ARO
-----	-----	-----

18 02 21

U. S. NO. 1000000000000000

MEMBER: Municipalidad Pro-Cor

RTN: 0301-9000044953

DATE: 10/10/2010

[illegible]

100	100
-----	-----

FORM 1041-1 (2-78) *U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1978*

NAME: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

QDA	WFS	also
-----	-----	------

18 02 21

© 1996 by John Wiley & Sons, Inc.

Municipalidad Pro-Correa

0301-900044953

DATE: 10/10/2004 1:50
 DIRECTION: BAM373

[illegible]

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

NAME W. P. [Signature] DATE 11/11/1964

Call 1-800-368-6868 or visit www.pearsoned.com to learn more.

ESTACIÓN EL CENTRO

msa msp aln

1P	2	21
----	---	----

附：T. 9. 附：T. 9. 附：T. 9.

NAME Municipalidad de Pichilemu

ATN 030190000 VV 953

DATE: 11/14/16 BY: [signature]

[illegible]

2.12	
------	--

FORM 9-85T *Robert J. Anderson* 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

AVVERTENZE PER IL LETTORE *Il libro è stato ristampato integralmente, con alcune aggiunte, e con alcune correzioni. Le aggiunte sono indicate con un asterisco (*).*

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 51
R.T.N. 0301900000953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.N.: 0301900000953
DIRECCIÓN: MPL 3313

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.3	GASOLINA (R) (E)		263.21
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito a Crédito: 00064362
C.A.J. RECIBO PAGO AGENTE DE SERVICIO: 00064362
TOTAL A PAGAR: 263.21

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Firma: [Firma]
Rubrica: [Rubrica]

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 51
R.T.N. 0301900000953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.N.: 0301900000953
DIRECCIÓN: MPL 3313

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.59	GASOLINA (R) (E)		11.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito a Crédito: 00064366
C.A.J. RECIBO PAGO AGENTE DE SERVICIO: 00064366
TOTAL A PAGAR: 11.20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Firma: [Firma]
Rubrica: [Rubrica]

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 51
R.T.N. 0301900000953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.N.: 0301900000953
DIRECCIÓN: MPL 3313

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.925	GASOLINA (R) (E)		438.68
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito a Crédito: 00064367
C.A.J. RECIBO PAGO AGENTE DE SERVICIO: 00064367
TOTAL A PAGAR: 438.68

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Firma: [Firma]
Rubrica: [Rubrica]

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 51
R.T.N. 0301900000953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.N.: 0301900000953
DIRECCIÓN: MPL 3313

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.13	GASOLINA (R) (E)		560.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito a Crédito: 00064373
C.A.J. RECIBO PAGO AGENTE DE SERVICIO: 00064373
TOTAL A PAGAR: 560.28

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Firma: [Firma]
Rubrica: [Rubrica]

ESTACIÓN EL CENTRO

OTR MES AÑO

19 2 21

R.T.N. 00064388199

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 1491083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.00	GASOLINA (P) (S)		872 74
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064388
 C.A.J. MEXICALITANA S.A. DE C.V.
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000

TOTAL PAGAR: 872 74

CLIENTE: Don / O

ESTACIÓN EL CENTRO

OTR MES AÑO

19 2 21

R.T.N. 00064388199

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 1491253

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	GASOLINA (P) (S)		835 33
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064387
 C.A.J. MEXICALITANA S.A. DE C.V.
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000

TOTAL PAGAR: 835 33

CLIENTE: Don / O

ESTACIÓN EL CENTRO

OTR MES AÑO

19 2 21

R.T.N. 00064388199

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 109999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3/4	GASOLINA (P) (S)		450 00
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064388
 C.A.J. MEXICALITANA S.A. DE C.V.
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000

TOTAL PAGAR: 450 00

CLIENTE: Don / O

ESTACIÓN EL CENTRO

OTR MES AÑO

19 2 21

R.T.N. 00064388199

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MP-05-0077

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.70	GASOLINA (P) (S)		960 03
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente
 No. Comprobante de Comprobante al Cliente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064390
 C.A.J. MEXICALITANA S.A. DE C.V.
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000
 Pasa Calle de Comercio 1000

TOTAL PAGAR: 960 03

CLIENTE: Don / O

ESTACIÓN EL CENTRO

19 2 21

SE VENTA GASOLINA, DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES EN GENERAL.
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS PETROLEROS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortés**
R.T.N: **03019000044953**
DIRECCIÓN: **B.18.16.86**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.5	GASOLINA (91) (91)		175 43
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064391
C.A.J. NEGOCIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Punto de venta: Pto. Cortés
VALOR A PAGAR: **175 43**

FORMA DE PAGO: **Monte Mayor**
VALOR A PAGAR: **175 43**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

19 2 21

SE VENTA GASOLINA, DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES EN GENERAL.
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS PETROLEROS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortés**
R.T.N: **03019000044953**
DIRECCIÓN: **K.421-252**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (91) (91)		930 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064393
C.A.J. NEGOCIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Punto de venta: Pto. Cortés
VALOR A PAGAR: **930 00**

FORMA DE PAGO: **Monte Mayor**
VALOR A PAGAR: **930 00**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

19 2 21

SE VENTA GASOLINA, DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES EN GENERAL.
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS PETROLEROS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortés**
R.T.N: **03019000044953**
DIRECCIÓN: **PP.11.809**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.35	GASOLINA (91) (91)		830 69
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064394
C.A.J. NEGOCIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Punto de venta: Pto. Cortés
VALOR A PAGAR: **830 69**

FORMA DE PAGO: **Monte Mayor**
VALOR A PAGAR: **830 69**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

19 2 21

SE VENTA GASOLINA, DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES EN GENERAL.
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS PETROLEROS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortés**
R.T.N: **03019000044953**
DIRECCIÓN: **PP.08.614**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.42	GASOLINA (91) (91)		843 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064400
C.A.J. NEGOCIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Punto de venta: Pto. Cortés
VALOR A PAGAR: **843 00**

FORMA DE PAGO: **Monte Mayor**
VALOR A PAGAR: **843 00**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO

20 2 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lpez
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAF 1880

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (P. 20)		877.36
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064410
C.A.J. RECTOR PEDRO AGUIRRE ALFONSO GARCIA-DE
Firma: Carlos Vargas

RECIBO DE PAGO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO

20 2 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lpez
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAF 2294

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.305	GASOLINA (P. 20)	23.18	263.21
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064422
C.A.J. RECTOR PEDRO AGUIRRE ALFONSO GARCIA-DE
Firma: Nelson Lopez

RECIBO DE PAGO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO

20 2 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lpez
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N09949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.48	GASOLINA (P. 20)		900.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064411
C.A.J. RECTOR PEDRO AGUIRRE ALFONSO GARCIA-DE
Firma: Nelson Lopez

RECIBO DE PAGO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO

20 2 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lpez
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PAV 8783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
74.04	GASOLINA (P. 20)		1374.24
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00064424
C.A.J. RECTOR PEDRO AGUIRRE ALFONSO GARCIA-DE
Firma: Nelson Lopez

RECIBO DE PAGO

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 22 2 21
 R.T.N. 030190000VY953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas
 R.T.N.: 030190000VY953
 DIRECCIÓN: 842083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
324.2	GASOLINA (P. 95)		614.77
	ACEITE		
	FLUORANTE		

No. Comprobante de Pago de Concepto Especial
 No. Comprobante de Contabilidad del Registro Electrónico
 No. Identificación del Negocio de la UPEL
FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064444
 C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO (RFA) - Pto. Comas
 Fecha de Emisión: 22/02/2021
 Valor de la Factura: 614.77
 TOTAL PAGAR: 614.77

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma] ABOGADO: [Firma]
 CANTIDAD: 324.2 LITROS

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 22 2 21
 R.T.N. 030190000VY953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas
 R.T.N.: 030190000VY953
 DIRECCIÓN: 842083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.28	GASOLINA (P. 95)		569.83
	ACEITE		
	FLUORANTE		

No. Comprobante de Pago de Concepto Especial
 No. Comprobante de Contabilidad del Registro Electrónico
 No. Identificación del Negocio de la UPEL
FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064444
 C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO (RFA) - Pto. Comas
 Fecha de Emisión: 22/02/2021
 Valor de la Factura: 569.83
 TOTAL PAGAR: 569.83

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma] ABOGADO: [Firma]
 CANTIDAD: 30.28 LITROS

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 22 2 21
 R.T.N. 030190000VY953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas
 R.T.N.: 030190000VY953
 DIRECCIÓN: 842083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.4	GASOLINA (P. 95)	1582	924.80
	ACEITE		
	FLUORANTE		

No. Comprobante de Pago de Concepto Especial
 No. Comprobante de Contabilidad del Registro Electrónico
 No. Identificación del Negocio de la UPEL
FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064444
 C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO (RFA) - Pto. Comas
 Fecha de Emisión: 22/02/2021
 Valor de la Factura: 924.80
 TOTAL PAGAR: 924.80

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma] ABOGADO: [Firma]
 CANTIDAD: 45.4 LITROS

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
 22 2 21
 R.T.N. 030190000VY953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Comas
 R.T.N.: 030190000VY953
 DIRECCIÓN: 842083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.28	GASOLINA (P. 95)	1882	569.83
	ACEITE		
	FLUORANTE		

No. Comprobante de Pago de Concepto Especial
 No. Comprobante de Contabilidad del Registro Electrónico
 No. Identificación del Negocio de la UPEL
FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00064444
 C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO (RFA) - Pto. Comas
 Fecha de Emisión: 22/02/2021
 Valor de la Factura: 569.83
 TOTAL PAGAR: 569.83

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma] ABOGADO: [Firma]
 CANTIDAD: 30.28 LITROS

ESTACION EL CENTRO

23 02 21

SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCION: PBY654

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.34	GASOLINA (R) (B)		600.00
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAJE		

ESTACION EL CENTRO

23 02 21

SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCION: PDW875

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
74.5	GASOLINA (R) (B)		1403.19
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAJE		

ESTACION EL CENTRO

03 02 21

SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCION: PBY654

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.57	GASOLINA (R) (B)		177.74
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAJE		

ESTACION EL CENTRO

23 02 21

SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
SE LEVANTÓ POR ENCARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCION: PCE9285

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14.03	GASOLINA (R) (B)		371.47
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAJE		

ESTACION EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO - LÍMITE 10 GALONES A 2.000 GALONES
 1. CANTIDAD DE GASOLINA DESPACHADA: 123.2 GALONES
 2. VALOR TOTAL: \$123.20
 3. VALOR IVA: \$12.32
 4. VALOR TOTAL CON IVA: \$135.52

NOMBRE: **Municipalidad de pto cortés**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **4492370**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
123.2	GASOLINA (90) (90)		123.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064485
 C.A.J. MOEDA FIABLE AGENTE DE SERVICIOS DE CREDITO
 Calle 10 de Octubre 17-1000
 Santo Domingo, D.R.
 Fecha: 10 de Octubre 2017
 Firma: **Francisco Milla**

ESTACION EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO - LÍMITE 10 GALONES A 2.000 GALONES
 1. CANTIDAD DE GASOLINA DESPACHADA: 143.2 GALONES
 2. VALOR TOTAL: \$143.20
 3. VALOR IVA: \$14.32
 4. VALOR TOTAL CON IVA: \$157.52

NOMBRE: **Municipalidad de pto cortés**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **4492370**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
143.2	GASOLINA (90) (90)		143.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064495
 C.A.J. MOEDA FIABLE AGENTE DE SERVICIOS DE CREDITO
 Calle 10 de Octubre 17-1000
 Santo Domingo, D.R.
 Fecha: 10 de Octubre 2017
 Firma: **Francisco Milla**

ESTACION EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO - LÍMITE 10 GALONES A 2.000 GALONES
 1. CANTIDAD DE GASOLINA DESPACHADA: 116.00 GALONES
 2. VALOR TOTAL: \$116.00
 3. VALOR IVA: \$11.60
 4. VALOR TOTAL CON IVA: \$127.60

NOMBRE: **Municipalidad de pto cortés**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **4492370**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
116.00	GASOLINA (90) (90)		116.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064493
 C.A.J. MOEDA FIABLE AGENTE DE SERVICIOS DE CREDITO
 Calle 10 de Octubre 17-1000
 Santo Domingo, D.R.
 Fecha: 10 de Octubre 2017
 Firma: **Mario Sanchez**

ESTACION EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO - LÍMITE 10 GALONES A 2.000 GALONES
 1. CANTIDAD DE GASOLINA DESPACHADA: 164.10 GALONES
 2. VALOR TOTAL: \$164.10
 3. VALOR IVA: \$16.41
 4. VALOR TOTAL CON IVA: \$180.51

NOMBRE: **Municipalidad de pto cortés**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **4492370**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
164.10	GASOLINA (90) (90)		164.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064494
 C.A.J. MOEDA FIABLE AGENTE DE SERVICIOS DE CREDITO
 Calle 10 de Octubre 17-1000
 Santo Domingo, D.R.
 Fecha: 10 de Octubre 2017
 Firma: **Mario Sanchez**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 HOURS SERVICE
 ☎ 800-679-6624 • FAX 415/251-1100
 1000 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1000, BERKELEY, CA 94702-1000

Year	1991	1992	1993
------	------	------	------

25	2	81
----	---	----

[illegible]

ARTICLE 144.25. b. (1)(C) *Added by Acts 2009, Chapter 100, § 1.01, effective September 1, 2009.*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
SE BRINDA SERVICIOS DE TAXI A TODAS LAS DESTINACIONES.
PASEOS TURÍSTICOS POR LA ZONA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TONTOCOXISTLA
EN COMPAÑÍA DE GUÍAS ESPECIALIZADAS EN SU OFICIO.

ma	wt	age
----	----	-----

25	3	21
----	---	----

[illegible]

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

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 (Kilómetros desde Bogotá: 144, 3-174, 3-16, 8, 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, 83

姓名	性别	年龄
----	----	----

25	2	21
----	---	----

[illegible]

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

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
(30 MINUTOS DESDE AEROPUERTO) 1442 3414 (L, T, N, S, U)
(10 MINUTOS DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD) 1442 3414 (L, T, N, S, U)

Year	1994	1995	1996
------	------	------	------

25	2	21
----	---	----

[illegible]

© 2014 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Appl. Gerontol.* 49(10): 1000–1015

ESTACIÓN EL CENTRO DA MID AGO
26 2 21
CÓDIGO DE BARRAS: 00000000000000000000
R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Centro**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCIÓN: **K4210P3**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.60	GASOLINA (PI. SI)		670.01
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064651
C.A.J. RECIBO PAGO AL PAGO DE DEUDA
TOTAL A PAGAR: **670.01**

FORMA CLIENTE: **MARIO SANCHEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO DA MID AGO
26 2 21
CÓDIGO DE BARRAS: 00000000000000000000
R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Centro**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCIÓN: **N09867**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.85	GASOLINA (PI. SI)		1316.94
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064661
C.A.J. RECIBO PAGO AL PAGO DE DEUDA
TOTAL A PAGAR: **1316.94**

FORMA CLIENTE: **MARIO SANCHEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO DA MID AGO
26 2 21
CÓDIGO DE BARRAS: 00000000000000000000
R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Centro**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCIÓN: **N09867**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.92	GASOLINA (PI. SI)		356.17
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064664
C.A.J. RECIBO PAGO AL PAGO DE DEUDA
TOTAL A PAGAR: **356.17**

FORMA CLIENTE: **MARIO SANCHEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO DA MID AGO
26 2 21
CÓDIGO DE BARRAS: 00000000000000000000
R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Centro**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCIÓN: **N09867**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.50	GASOLINA (PI. SI)		574.03
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064665
C.A.J. RECIBO PAGO AL PAGO DE DEUDA
TOTAL A PAGAR: **574.03**

FORMA CLIENTE: **MARIO SANCHEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 2 21
R.T.N. 0301900044953
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Gaitan*
R.T.N.: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *P.O. 7000*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4200	GASOLINA (91 95)		752.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064666
C.A.I. REGISTRO FISCAL AUTENTICO DE EMISIÓN RECIBO
Fecha: 26 de Febrero 2021
Régimen: Adicional
Vigencia: 26 de Febrero 2021
TOTAL A PAGAR: 752.00

Firma: *Oscar Rojas* VALOR DE EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 2 21
R.T.N. 0301900044953
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Gaitan*
R.T.N.: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *M.B.F. 5.100*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.03	GASOLINA (91 95)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064667
C.A.I. REGISTRO FISCAL AUTENTICO DE EMISIÓN RECIBO
Fecha: 26 de Febrero 2021
Régimen: Adicional
Vigencia: 26 de Febrero 2021
TOTAL A PAGAR: 400.00

Firma: *Mary Cote* VALOR DE EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 2 21
R.T.N. 0301900044953
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Gaitan*
R.T.N.: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *P.O. 1100*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.06	GASOLINA (91 95)		641.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064668
C.A.I. REGISTRO FISCAL AUTENTICO DE EMISIÓN RECIBO
Fecha: 26 de Febrero 2021
Régimen: Adicional
Vigencia: 26 de Febrero 2021
TOTAL A PAGAR: 641.10

Firma: *[Signature]* VALOR DE EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 2 21
R.T.N. 0301900044953
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Gaitan*
R.T.N.: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *P.O. 1257*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.06	GASOLINA (91 95)		641.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064669
C.A.I. REGISTRO FISCAL AUTENTICO DE EMISIÓN RECIBO
Fecha: 26 de Febrero 2021
Régimen: Adicional
Vigencia: 26 de Febrero 2021
TOTAL A PAGAR: 641.10

Firma: *[Signature]* VALOR DE EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

26 02 21

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **MER8894**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GASOLINA (R) (R)		266.62
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064670**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064670**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064670**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064670**

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064670
C.A.I. - C.A.I. (C.A.I. - C.A.I.)
Fecha de Emisión: 01/02/2021
Monto Total: 266.62

FIRMA: **[Firma]**
CLIENTE: **[Firma]**

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

26 02 21

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **P = N-12951**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2450	GASOLINA (R) (R)	1880	13980
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064671**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064671**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064671**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064671**

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064671
C.A.I. - C.A.I. (C.A.I. - C.A.I.)
Fecha de Emisión: 01/02/2021
Monto Total: 13980

FIRMA: **[Firma]**
CLIENTE: **[Firma]**

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

26 02 21

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **8421, 842**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3408	GASOLINA (R) (R)	1880	6410
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064673**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064673**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064673**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064673**

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064673
C.A.I. - C.A.I. (C.A.I. - C.A.I.)
Fecha de Emisión: 01/02/2021
Monto Total: 6410

FIRMA: **[Firma]**
CLIENTE: **[Firma]**

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

26 02 21

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
R.T.N.: **0301-9000044953**
DIRECCIÓN: **Xm-2002**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.925	GASOLINA (R) (R)		444.36
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064675**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064675**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064675**
No. Comprobante de Venta de Gasolina: **00064675**

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064675
C.A.I. - C.A.I. (C.A.I. - C.A.I.)
Fecha de Emisión: 01/02/2021
Monto Total: 444.36

FIRMA: **[Firma]**
CLIENTE: **[Firma]**

SE AGOTÓ EL STOCK DE GASOLINA - GASOLINA EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO DA MED AGO 26 02 21

SE DESPACHA MEDICINA - HAY 1 FOLIO DE 1 FOLIO
 CUBIERTA POR EL MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL
 No. de folios: 1, No. de 1, No. de 1

ST.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-04263**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (P. 1)		712.33
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00064676
 C.A.J. BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA
 Fecha de Emisión: 07/02/2021
 VALOR TOTAL: 712.33

FECHA: 07/02/2021 VALOR TOTAL: 712.33

ESTACIÓN EL CENTRO DA MED AGO 26 02 21

SE DESPACHA MEDICINA - HAY 1 FOLIO DE 1 FOLIO
 CUBIERTA POR EL MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL
 No. de folios: 1, No. de 1, No. de 1

ST.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **BAP 2794**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA (P. 1)		266.62
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00064679
 C.A.J. BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA
 Fecha de Emisión: 07/02/2021
 VALOR TOTAL: 266.62

FECHA: 07/02/2021 VALOR TOTAL: 266.62

ESTACIÓN EL CENTRO DA MED AGO 26 02 21

SE DESPACHA MEDICINA - HAY 1 FOLIO DE 1 FOLIO
 CUBIERTA POR EL MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL
 No. de folios: 1, No. de 1, No. de 1

ST.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Kia 156**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.71	GASOLINA (P. 1)		437.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00064680
 C.A.J. BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA
 Fecha de Emisión: 07/02/2021
 VALOR TOTAL: 437.40

FECHA: 07/02/2021 VALOR TOTAL: 437.40

ESTACIÓN EL CENTRO DA MED AGO 26 02 21

SE DESPACHA MEDICINA - HAY 1 FOLIO DE 1 FOLIO
 CUBIERTA POR EL MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL, MEDICO GENERAL
 No. de folios: 1, No. de 1, No. de 1

ST.N. 00000000000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **BAC 1323**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.85	GASOLINA (P. 1)		88.87
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00064684
 C.A.J. BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA BOLSA FIDUCIARIA
 Fecha de Emisión: 07/02/2021
 VALOR TOTAL: 88.87

FECHA: 07/02/2021 VALOR TOTAL: 88.87

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Nº 9999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.58	GASOLINA (B) (B)		585.02
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00064688
C.A. J. BARRERA Y ASOCIADOS S.R.L. (C.A. BARRERA)
Ruta 100, km 10, P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
TOTAL A PAGAR: 585.02

Firma: Daniilo
Cuenta: Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Nº 9999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.84	GASOLINA (B) (B)		710.35
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00064689
C.A. J. BARRERA Y ASOCIADOS S.R.L. (C.A. BARRERA)
Ruta 100, km 10, P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
TOTAL A PAGAR: 710.35

Firma: Luis
Cuenta: Lucas

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Nº 9999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.30	GASOLINA (B) (B)		683.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00064690
C.A. J. BARRERA Y ASOCIADOS S.R.L. (C.A. BARRERA)
Ruta 100, km 10, P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
TOTAL A PAGAR: 683.00

Firma: OS
Cuenta: OS

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 21
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Nº 9999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.38	GASOLINA (B) (B)		266.62
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 00064696
C.A. J. BARRERA Y ASOCIADOS S.R.L. (C.A. BARRERA)
Ruta 100, km 10, P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
P.O. Box 100, P.O. Box 100, P.O. Box 100
TOTAL A PAGAR: 266.62

Firma: Osby Vega
Cuenta: Osby Vega

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HAN DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO DE LA ESTACIÓN EL CENTRO, PARA SU USO EN EL CENTRO, LA CANTIDAD DE 27.02.21

27.02.21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 0112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.6	Gasolina (P. 15)		538.20
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. de Inventario de
Bienes de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario

IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)

FACTURA AL CRÉDITO

No. de Inventario: 00064707

C.A.U. HONORARIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

IMPORTE TOTAL: 538.20

FORMA DE PAGAR: CASH

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

IMPORTE TOTAL: 538.20

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HAN DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO DE LA ESTACIÓN EL CENTRO, PARA SU USO EN EL CENTRO, LA CANTIDAD DE 28.02.21

28.02.21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 0112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.49	Gasolina (P. 15)		950.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. de Inventario de
Bienes de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario

IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)

FACTURA AL CRÉDITO

No. de Inventario: 00064708

C.A.U. HONORARIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

IMPORTE TOTAL: 950.07

FORMA DE PAGAR: CASH

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

IMPORTE TOTAL: 950.07

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HAN DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO DE LA ESTACIÓN EL CENTRO, PARA SU USO EN EL CENTRO, LA CANTIDAD DE 28.02.21

28.02.21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 0112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.38	Gasolina (P. 15)		1323.56
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. de Inventario de
Bienes de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario

IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)

FACTURA AL CRÉDITO

No. de Inventario: 00064709

C.A.U. HONORARIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

IMPORTE TOTAL: 1323.56

FORMA DE PAGAR: CASH

IMPORTE TOTAL: 1323.56

IMPORTE TOTAL: 1323.56

IMPORTE TOTAL: 1323.56

IMPORTE TOTAL: 1323.56

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HAN DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO DE LA ESTACIÓN EL CENTRO, PARA SU USO EN EL CENTRO, LA CANTIDAD DE 28.02.21

28.02.21

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 0112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.38	Gasolina (P. 15)		266.62
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. de Inventario de
Bienes de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario
No. de Inventario de Inventario

IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)
IMPORTE
GASOLINA (P. 15)

FACTURA AL CRÉDITO

No. de Inventario: 00064710

C.A.U. HONORARIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

IMPORTE TOTAL: 266.62

FORMA DE PAGAR: CASH

IMPORTE TOTAL: 266.62

IMPORTE TOTAL: 266.62

IMPORTE TOTAL: 266.62

IMPORTE TOTAL: 266.62



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

FEBRERO 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 Describo

FECHA. : 03 de Marzo del 2021

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 12,434.77
--

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 253.98	22.63	PUMA CORTES	0005-01-01103703	01/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	20.96	PUMA CORTES	005-01-01103772	01/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 256.00	20.96	PUMA CORTES	005-01-0103773	01/02/20021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 250.38	22.63	PUMA CORTES	005-01-01104602	04/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	20.96	PUMA CORTES	005-01-01104674	04/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	20.96	PUMA CORTES	005-01-01104698	04/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	PICK UP	PDI9092	L 300.00	21.30	PUMA CORTES	005-01-01105872	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L 300.00	21.30	PUMA CORTES	005-01-01105871	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.30	PUMA CORTES	005-01-01105870	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	22.95	PUMA CORTES	005-01-01105821	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 240.19	22.95	PUMA CORTES	005-01-01105807	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 165.13	22.95	PUMA CORTES	005-01-0110585	08/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.38	PUMA CORTES	005-01-01106864	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	21.30	PUMA CORTES	005-01-01106808	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	LANCHA	S/N	L 521.19	22.95	PUMA CORTES	005-01-01106766	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MAAN 0653	L 35.18	22.95	PUMA CORTES	005-01-01106763	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 256.86	22.95	PUMA CORTES	005-01-01106760	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 199.37	22.95	PUMA CORTES	005-01-01106759	11/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 246.19	23.18	PUMA CORTES	005-01-01108022	15/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	23.18	PUMA CORTES	005-01-01108026	15/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.52	PUMA CORTES	005-01-01108253	15/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	200.00	21.52	PUMA CORTES	005-01-01108254	15/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	251.18	23.18	PUMA CORTES	005-01-01109005	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	260.66	23.18	PUMA CORTES	005-01-01109007	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAAN 0653	L	80.02	23.18	PUMA CORTES	005-01-01109014	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	21.52	PUMA CORTES	005-01-01109016	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	21.52	PUMA CORTES	005-01-01109017	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	PICK UP	S/N	L	1,000.07	18.56	PUMA CORTES	005-01-01109020	18/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	21.81	PUMA CORTES	005-01-01110148	22/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	21.81	PUMA CORTES	005-01-01110147	22/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	200.00	21.81	PUMA CORTES	005-01-01110135	22/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	272.49	23.48	PUMA CORTES	005-01-01110130	22/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	240.67	23.48	PUMA CORTES	005-01-01100129	22/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	267.86	23.48	PUMA CORTES	005-01-01111108	25/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	204.68	23.48	PUMA CORTES	005-01-01111109	25/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MAAN 0653	L	82.56	23.48	PUMA CORTES	005-01-01111111	25/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	PICK UP	S/N	L	750.09	18.82	PUMA CORTES	005-01-01111119	25/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	PCE 7678	L	500.02	2181.00	PUMA CORTES	005-01-01111120	25/02/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 12,434.77

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01103773 ✓
C.A.I.
EDB4E9-398DA5-B444B8-B42DA8-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 01-02-2021 Hora: 11:45
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 8A71396 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.214	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	20.96 L ✓	254.08 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	254.08 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 254.08 L

Pago 254.08 L

Saldo 0.00 L

Dieciocho mil y seis Lempiras con 00/100

No. Com. Exento: _____
No. Com. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01103772 ✓
C.A.I.
EDB4E9-398DA5-B444B8-B42DA8-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 01-02-2021 Hora: 11:45
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 8A06594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.313	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	20.96 L	300.00 L ✓	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Saldo 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Com. Exento: _____
No. Com. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01103703
C.A.I.
EDB4E9-398DA5-B444B8-B42DA8-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 01-02-2021 Hora: 07:45
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 8A4-8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.223	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	22.63 L	253.98 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	253.98 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 253.98 L

Pago 253.98 L

Saldo 0.00 L

Dieciocho mil y tres Lempiras con 98/100

No. Com. Exento: _____
No. Com. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia 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: 000-005-01-01104698✓

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 04-02-2021 Hora:12:12

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MA88594✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.313	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	20.96 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. Exonerada: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104674✓

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 04-02-2021 Hora:11:26

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PCE 7678✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.855	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	20.96 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. Exonerada: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104602✓

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 04-02-2021 Hora:07:41

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAA8015✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.064	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	22.63 L✓	250.38 L✓	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	250.38 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	250.38 L
Pago	250.38 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 38/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
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: 000-005-01-01105870
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:10:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.085	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	21.30 L✓	300.00 L✓	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro 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: 000-005-01-01105871
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:10:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG2096✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.085	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	21.30 L✓	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro 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: 000-005-01-01105872✓
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:11:02
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDI9092✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.085	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.30 L✓	300.00 L✓	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

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: 000-005-01-01105805
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:08:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.195	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	22.95 L	165.13 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	165.13 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	165.13 L
Pago	165.13 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y cinco Lempiras con 13 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erles M

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01105807
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:08:08
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.466	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	22.95 L	240.19 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	240.19 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	240.19 L
Pago	240.19 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuarenta Lempiras con 19/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01105821
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 08-02-2021 Hora:08:41
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.786	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	22.95 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

AAZ

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: 000-005-01-01106766
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:08:25
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.710	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	22.95 L	521.19 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	521.19 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	521.19 L
Pago	521.19 L
Cambio	0.00 L

Quinientos veintiuno Lempiras con 17/100

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: 000-005-01-01106808
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:09:54
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.474	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.30 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. 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: 000-005-01-01106864
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:11:55
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.085	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.30 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. 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: 000-005-01-01106759
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:08:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.687	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	199.37 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	199.37 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	199.37 L
Pago	199.37 L
Cambio	0.00 L

Ciento noventa y nueve Lempiras con 37 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Enlon V.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01106760
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.192	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	256.86 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	256.86 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	256.86 L
Pago	256.86 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta y seis Lempiras con 86/100

No. O/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: 000-005-01-01106763
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora:08:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN 0653
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.533	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.95 L	35.18 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	35.18 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	35.18 L
Pago	35.18 L
Cambio	0.00 L

Treinta y cinco Lempiras con 18/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

CF

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: 000-005-01-01108253
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora:16:40
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

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

13.941	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	21.52 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01108026
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora:08:18
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

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

21.570	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.18 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. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01108022
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora:08:08
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

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

10.621	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.18 L	246.19 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	246.19 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	246.19 L
Pago	246.19 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuarenta y seis Lempiras con 19/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
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: 000-005-01-01109007
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.245	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.18 L	260.66 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	260.66 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	260.66 L
Pago	260.66 L
Cambio	0.00 L

Doscientos sesenta Lempiras con 66/100

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: 000-005-01-01109005
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.836	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.18 L	251.18 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	251.18 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	251.18 L
Pago	251.18 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta y uno Lempiras con 18/100

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: 000-005-01-01108254
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora:16:42
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.294	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	21.52 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos 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: 000-005-01-01109017
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:28
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.941	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.52 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01109016
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:27
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.234	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.52 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: 000-005-01-01109014
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN 0653
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.452	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.18 L	80.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	80.02 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	80.02 L
Pago	80.02 L
Cambio	0.00 L

Quenta Lempiras con 02/100

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: 000-005-01-01110147
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 22-02-2021 Hora:08:31
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.925	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.81 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: 000-005-01-01110148
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 22-02-2021 Hora:08:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.755	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.81 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: 000-005-01-01109020
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 18-02-2021 Hora:08:30
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.883	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	18.56 L	1000.07 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.07 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.07 L
Pago	1000.07 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 07/100

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: 000-005-01-01110130
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 22-02-2021 Hora:07:59
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.605	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		23.48 L	272.49 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	272.49 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	272.49 L
Pago	272.49 L
Cambio	0.00 L

Doscientos setenta y dos Lempiras con 49/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Elton L

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: 000-005-01-01110135
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 22-02-2021 Hora:08:13
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.170	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		21.81 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Elton L

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01111109
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 25-02-2021 Hora:08:00
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

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

8.717	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.48 L		204.68 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	204.68 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	204.68 L
Pago	204.68 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuatro Lempiras con 68/100

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: 000-005-01-01111108
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 25-02-2021 Hora:08:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

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

11.408	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.48 L		267.86 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	267.86 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	267.86 L
Pago	267.86 L
Cambio	0.00 L

Doscientos sesenta y siete Lempiras con 86/100

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: 000-005-01-01110129
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 22-02-2021 Hora:07:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

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

10.250	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.48 L		240.67 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	240.67 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	240.67 L
Pago	240.67 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuarenta Lempiras con 67/100

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: 000-005-01-01111120
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 25-02-2021 Hora:08:30
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.926	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	21.81 L	500.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.02 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	500.02 L
Pago	500.02 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 02/100

No. D/O 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: 000-005-01-01111119
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 25-02-2021 Hora:08:30
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.856	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	19.82 L	750.09 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	750.09 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	750.09 L
Pago	750.09 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 09/100

No. D/O 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: 000-005-01-01111111
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 25-02-2021 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NAN 0653
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.516	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	23.48 L	82.56 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	82.56 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	82.56 L
Pago	82.56 L
Cambio	0.00 L

Ochenta y dos Lempiras con 56/100

No. D/O Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE