



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Marzo 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: 13 de Abril de 2021

Asunto: Remisión de Información.

.....

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

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/03/2021 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO
1	1/3/2021	00064718	N09967	40.45	778.67	Camioneta Municipal
2	1/3/2021	00064719	N04267	45.42	874.34	Pick Up Municipal
3	1/3/2021	00064720	CH K421 287	45.42	874.34	Pick Up Municipal
4	1/3/2021	00064721	N09949	18.92	364.21	Pick Up Municipal
5	1/3/2021	00064722	CH 421 253	45.42	874.34	Pick Up Municipal
6	1/3/2021	00064723	CH K426 842	22.71	437.17	Pick Up Municipal
7	1/3/2021	00064724	PDZ 7040	40.54	780.50	Pick Up Municipal
8	1/3/2021	00064726	MAL 7783	7.57	168.74	Moto
9	1/3/2021	00064728	CH K421 257	43.38	835.10	Pick Up Municipal
10	1/3/2021	00064732	PP19948	53.70	1,033.88	Pick Up
11	1/3/2021	00064737	MDE 6620	7.57	181.37	Moto
12	1/3/2021	00064739	PDV 8783	64.47	1,241.15	Pick Up
13	1/3/2021	00064742	HAM 6620	8.34	200.00	Pick Up
14	2/3/2021	00064752	N09949	26.49	509.93	Pick Up Municipal
15	2/3/2021	00064753	PP08614	22.71	437.17	Pick Up
16	2/3/2021	00064754	PP08614	15.14	291.45	Pick Up
17	2/3/2021	00064755	PP11809	37.85	728.61	Pick Up
18	2/3/2021	00064756	N12952	35.86	690.34	Pick Up Municipal
19	2/3/2021	00064757	S/P	17.14	330.04	Camion Kia 2700
20	2/3/2021	00064758	PBY 6547	26.91	600.00	Turismo
21	2/3/2021	00064759	CH 425 832	47.80	920.15	Pick Up Municipal
22	2/3/2021	00064760	N08414	47.79	920.07	Pick Up Municipal
23	2/3/2021	00064761	HBF 5868	17.94	400.00	Turismo
24	2/3/2021	00064762	BBH 5972	7.57	181.37	Moto
25	2/3/2021	00064763	BBH 9066	7.57	181.37	Moto
26	2/3/2021	00064764	MAK 6554	7.57	181.37	Moto
27	2/3/2021	00064765	MPJ 7121	15.14	362.75	Moto
28	2/3/2021	00064766	MDJ 1299	15.14	362.75	Moto

29	2/3/2021	00064767	MAJ 1471	15.14	362.75	Moto
30	2/3/2021	00064768	MDI 9375	15.14	362.75	Moto
31	2/3/2021	00064770	MAG 8217	7.57	181.38	Moto
32	2/3/2021	00064771	MDE 3081	7.57	181.38	Moto
33	2/3/2021	00064772	N12955	72.02	1,386.45	Pick Up Municipal
34	2/3/2021	00064775	MDE 5813	15.14	362.75	Moto
35	2/3/2021	00064776	PDV 8783	47.95	923.12	Pick Up
36	3/3/2021	00064780	N09949	50.39	970.06	Pick Up Municipal
37	3/3/2021	00064781	PAL 7409	22.71	544.13	Turismo
38	3/3/2021	00064782	MAZ 2525	3.78	90.69	Moto
39	3/3/2021	00064783	PDV 8783	52.21	1,005.14	Pick Up
40	3/3/2021	00064784	N04267	55.59	1,070.13	Pick Up Municipal
41	3/3/2021	00064785	N12957	50.91	980.05	Pick Up Municipal
42	3/3/2021	00064789	HAI 8173	17.94	400.00	Turismo
43	3/3/2021	00064791	CH K421 243	52.14	1,003.83	Pick Up Municipal
44	3/3/2021	00064793	N09967	51.17	985.06	Camioneta Municipal
45	3/3/2021	00064794	PBV 1364	26.91	600.00	Turismo
46	3/3/2021	00064795	CH K421 257	30.28	582.89	Pick Up Municipal
47	3/3/2021	00064796	PCE 9285	17.03	408.03	Turismo
48	3/3/2021	00064801	CH 421 083	73.51	1,415.18	Pick Up Municipal
49	3/3/2021	00064804	PDV 8783	42.34	815.11	Pick Up
50	4/3/2021	00064816	N12950	41.00	789.29	Pick Up Municipal
51	4/3/2021	00064817	PP11809	53.11	1,022.39	Pick Up
52	4/3/2021	00064818	N09949	27.51	529.63	Pick Up Municipal
53	4/3/2021	00064819	N12952	37.40	720.07	Pick Up Municipal
54	4/3/2021	00064820	MAK 5787	7.57	181.37	Moto
55	4/3/2021	00064821	MDE 8894	11.35	272.07	Moto
56	4/3/2021	00064822	PP19948	44.16	850.23	Pick Up
57	4/3/2021	00064823	BAN 1239	18.92	453.44	Moto
58	4/3/2021	00064824	HAV 0342	17.94	400.00	Turismo
59	4/3/2021	00064825	N12955	56.62	1,090.01	Pick Up Municipal
60	4/3/2021	00064827	BAZ 8471	7.57	181.38	Moto

61	4/3/2021	00064828	CH 005256	7.57	181.38	Moto
62	4/3/2021	00064832	XM 2002	18.92	453.44	Moto
63	4/3/2021	00064835	BBM 1238	7.57	181.38	Moto
64	4/3/2021	00064836	MPL 3313	15.14	362.75	Moto
65	4/3/2021	00064837	MAX 0680	15.14	362.75	Moto
66	4/3/2021	00064840	BAP 2294	11.35	272.06	Moto
67	4/3/2021	00064841	N04267	63.79	1,228.03	Pick Up Municipal
68	4/3/2021	00064842	PDV 8783	65.64	1,263.67	Pick Up
69	5/3/2021	00064855	CH A0043463	7.57	181.37	Moto Municipal
70	5/3/2021	00064856	HAH 5545	17.94	400.00	Turismo
71	5/3/2021	00064857	N12954	57.06	1,098.46	Pick Up Municipal
72	5/3/2021	00064858	N12953	62.35	1,200.26	Pick Up Municipal
73	5/3/2021	00064859	N09949	42.26	813.61	Pick Up Municipal
74	5/3/2021	00064860	N09949	4/4 Aceite F50	600.00	Pick Up Municipal
75	5/3/2021	00064862	PDZ 7040	43.71	841.58	Pick Up Municipal
76	5/3/2021	00064863	CH K421 257	36.20	696.95	Pick Up Municipal
77	5/3/2021	00064864	N09966	64.20	1,236.02	Pick Up Municipal
78	5/3/2021	00064865	BAB 1686	7.57	181.37	Moto
79	5/3/2021	00064866	PCR 6477	17.94	400.00	Turismo
80	5/3/2021	00064867	PBU 7109	16.69	400.00	Turismo
81	5/3/2021	00064868	BAQ 9294	18.92	453.44	Moto
82	5/3/2021	00064869	PCK 9388	17.94	400.00	Turismo
83	5/3/2021	00064870	MAF 8395	7.57	181.38	Moto
84	5/3/2021	00064874	S/P	56.77	1,092.82	Planta Generadora
85	5/3/2021	00064876	BAM 7757	11.35	271.95	Moto
86	5/3/2021	00064877	N08414	45.42	874.34	Pick Up Municipal
87	5/3/2021	00064878	05 0076	25.14	484.10	Pick Up Municipal
88	6/3/2021	00064875	N04267	65.82	1,267.14	Pick Up Municipal
89	6/3/2021	00064889	N09949	30.74	591.75	Pick Up Municipal
90	6/3/2021	00064891	MDJ 3582	11.35	272.07	Moto
91	6/3/2021	00064894	N12957	47.79	920.00	Pick Up Municipal
92	6/3/2021	00064895	PDV 8783	68.12	1,311.44	Pick Up

93	7/3/2021	00064897	CH K421 083	49.56	954.12	Pick Up Municipal
94	7/3/2021	00064899	N12950	37.25	717.25	Pick Up Municipal
95	7/3/2021	00064900	MAZ 0057	11.35	271.95	Moto
96	7/3/2021	00064901	N09949	37.92	730.11	Pick Up Municipal
97	8/3/2021	00064910	N12953	70.11	1,375.04	Pick Up Municipal
98	8/3/2021	00064911	PP19948	15.14	296.90	Pick Up
99	8/3/2021	00064912	N12950	45.42	890.69	Pick Up Municipal
100	8/3/2021	00064914	PP08614	45.42	890.69	Pick Up
101	8/3/2021	00064915	N12952	56.77	1,113.36	Pick Up Municipal
102	8/3/2021	00064917	S/P	13.02	255.34	Camion Kia 2700
103	8/3/2021	00064920	HAZ 3963	16.40	400.00	Turismo
104	8/3/2021	00064923	MAL 7783	7.57	184.55	Moto
105	8/3/2021	00064926	N04267	63.74	1,250.10	Pick Up Municipal
106	8/3/2021	00064927	PDV 8783	68.84	1,350.08	Pick Up
107	8/3/2021	00064928	MAK 6554	7.53	184.55	Moto
108	8/3/2021	00064929	PDQ 5107	20.39	400.00	Turismo
109	8/3/2021	00064931	PBY 6547	26.42	600.00	Turismo
110	8/3/2021	00064937	PBV 1364	26.42	600.00	Turismo
111	8/3/2021	00064938	CH A0043463	7.57	184.55	Moto Municipal
112	9/3/2021	00064944	N09949	57.12	1,120.16	Pick Up Municipal
113	9/3/2021	00064945	PDV 8783	71.40	1,400.33	Pick Up
114	9/3/2021	00064948	N04267	62.61	1,227.89	Pick Up Municipal
115	9/3/2021	00064949	N12955	73.71	1,445.54	Pick Up Municipal
116	10/3/2021	00064957	N12953	70.37	1,380.15	Pick Up Municipal
117	10/3/2021	00064958	AAT 3027	17.61	400.00	Turismo
118	10/3/2021	00064959	HBF 5868	17.61	400.00	Turismo
119	10/3/2021	00064960	N04267	1/4 Aceite 15w40	160.00	Pick Up Municipal
120	10/3/2021	00064961	PP11809	54.31	1,065.16	Pick Up
121	10/3/2021	00064962	N09949	40.28	790.01	Pick Up Municipal
122	10/3/2021	00064963	N04267	62.16	1,219.09	Pick Up Municipal
123	10/3/2021	00064966	CH K421 257	34.75	681.56	Pick Up Municipal
124	10/3/2021	00064968	HAF 4448	16.40	400.00	Turismo

125	10/3/2021	00064969	CH K426 784	72.36	1,419.08	Pick Up Municipal
126	10/3/2021	00064970	PCE 9285	17.03	386.75	Turismo
127	10/3/2021	00064971	MDE 3081	7.57	184.56	Moto
128	10/3/2021	00064973	N12954	37.85	742.23	Pick Up Municipal
129	10/3/2021	00064976	MDE 8894	11.35	276.83	Moto
130	10/3/2021	00064977	MAG 8217	7.57	184.56	Moto
131	10/3/2021	00064978	S/P	113.55	2,768.35	Motoguadaña
132	10/3/2021	00064979	BBE 7466	7.57	184.56	Moto
133	10/3/2021	00064982	MPJ 7121	15.14	369.11	Moto
134	10/3/2021	00064985	BAP 2294	11.35	276.83	Moto
135	10/3/2021	00064986	MAU 4949	15.14	369.11	Moto
136	10/3/2021	00064987	MDF 2067	15.14	369.11	Moto
137	10/3/2021	00064988	MPN 1282	15.14	369.11	Moto
138	10/3/2021	00064989	BBE 0116	15.14	369.11	Moto
139	10/3/2021	00064990	MDJ 1471	15.14	369.11	Moto
140	10/3/2021	00064991	HAI 8173	17.61	400.00	Turismo
141	10/3/2021	00064993	BBL 0520	15.14	369.11	Moto
142	10/3/2021	00064995	BBM 1238	7.57	184.56	Moto
143	10/3/2021	00064997	MAZ 2525	3.78	92.27	Moto
144	10/3/2021	00064998	BBH 9066	7.57	184.56	Moto
145	10/3/2021	00064999	MAH 3656	45.11	1,100.00	Moto
146	11/3/2021	00065006	N12950	70.37	1,380.14	Pick Up Municipal
147	11/3/2021	00065007	PBU 7109	17.61	400.00	Turismo
148	11/3/2021	00065008	N09949	34.01	668.01	Pick Up Municipal
149	11/3/2021	00065010	CH 1005256	7.57	184.56	Moto
150	11/3/2021	00065011	PAL 7409	22.71	553.66	Turismo
151	11/3/2021	00065012	BBH 5972	7.57	184.56	Moto
152	11/3/2021	00065013	PDE 5892	26.42	600.00	Turismo
153	11/3/2021	00065014	N12956	56.74	1,112.75	Pick Up Municipal
154	11/3/2021	00065015	BAB 1686	7.57	184.56	Moto
155	11/3/2021	00065016	BAZ 8471	7.57	184.56	Moto
156	11/3/2021	00065017	N04267	34.06	668.01	Pick Up Municipal

157	11/3/2021	00065018	PDV 8783	72.42	1,420.23	Pick Up
158	11/3/2021	00065022	PP19948	52.99	1,039.13	Pick Up
159	12/3/2021	00065030	N04267	63.23	1,240.13	Pick Up Municipal
160	12/3/2021	00065034	N09949	30.28	593.79	Pick Up Municipal
161	12/3/2021	00065036	HAM 7099	8.20	200.00	Turismo
162	12/3/2021	00065037	BAN 1239	18.92	461.39	Moto
163	12/3/2021	00065038	XM 2002	18.92	461.39	Moto
164	12/3/2021	00065039	BAM 6929	3.78	92.28	Moto
165	12/3/2021	00065040	BAM 7737	11.35	276.83	Moto
166	12/3/2021	00065042	MPL 3313	15.14	369.11	Moto
167	12/3/2021	00065043	MAX 0680	15.14	369.11	Moto
168	12/3/2021	00065044	PDV 8783	67.31	1,320.08	Pick Up
169	12/3/2021	00065047	PDJ 5780	17.61	400.00	Turismo
170	12/3/2021	00065048	N08414	47.42	930.02	Pick Up Municipal
171	12/3/2021	00065050	MDJ 3582	11.35	276.83	Moto
172	12/3/2021	00065052	N12954	35.70	700.21	Pick Up Municipal
173	12/3/2021	00065053	N12955	14.10	276.56	Pick Up Municipal
174	12/3/2021	00065054	N12957	43.79	858.74	Pick Up Municipal
175	12/3/2021	00065055	N12952	29.68	582.20	Pick Up Municipal
176	12/3/2021	00065056	N12950	13.63	267.28	Pick Up Municipal
177	12/3/2021	00065057	CH K421 257	33.09	649.07	Pick Up Municipal
178	12/3/2021	00065059	CH K421 083	45.35	889.47	Pick Up Municipal
179	13/3/2021	00065060	N04267	62.77	1,231.06	Pick Up Municipal
180	13/3/2021	00065061	N12953	72.80	1,427.77	Pick Up Municipal
181	13/3/2021	00065062	N12951	73.28	1,437.11	Pick Up Municipal
182	13/3/2021	00065064	PDV 8783	75.06	1,472.00	Pick Up Municipal
183	13/3/2021	00065068	MAZ 0057	11.35	276.83	Moto
184	13/3/2021	00065070	N09949	18.92	371.12	Pick Up Municipal
185	14/3/2021	00065067	N04267	68.48	1,343.08	Pick Up Municipal
186	14/3/2021	00065075	N09949	16.49	519.56	Pick Up Municipal
187	14/3/2021	00065076	N12955	23.20	455.05	Pick Up Municipal
188	14/3/2021	00065078	05 0076	33.86	664.07	Pick Up Municipal

189	14/3/2021	00065079	N12957	45.79	897.94	Pick Up Municipal
190	14/3/2021	00065080	N12954	48.55	952.18	Pick Up Municipal
191	14/3/2021	00065082	N12958	30.23	592.99	Pick Up Municipal
192	14/3/2021	00065083	N12960	34.43	675.29	Pick Up Municipal
193	14/3/2021	00065084	BAQ 9294	18.92	429.79	Moto
194	14/3/2021	00065087	PDV 8783	70.34	1,380.15	Pick Up
195	15/3/2021	00065094	PP11809	53.26	1,063.60	Pick Up
196	15/3/2021	00065099	N09949	29.44	588.08	Pick Up Municipal
197	15/3/2021	00065100	N12955	33.77	674.55	Pick Up Municipal
198	15/3/2021	00065802	N12954	70.11	1,400.13	Pick Up Municipal
199	15/3/2021	00065808	PDV 8783	54.25	1,084.05	Pick Up
200	16/3/2021	00065814	N12953	44.56	890.06	Pick Up Municipal
201	16/3/2021	00065816	PP08614	54.28	1,084.11	Pick Up
202	16/3/2021	00065817	N12951	36.21	723.11	Pick Up Municipal
203	16/3/2021	00065818	N09949	37.19	742.88	Pick Up Municipal
204	16/3/2021	00065819	N12950	59.38	1,186.00	Pick Up Municipal
205	16/3/2021	00065820	MAL 7783	7.57	188.41	Moto
206	16/3/2021	00065821	N12957	21.08	421.15	Pick Up Municipal
207	16/3/2021	00065822	N09949	4/4 Aceite F50	600.00	Pick Up Municipal
208	16/3/2021	00065823	N09966	52.15	1,041.44	Pick Up Municipal
209	16/3/2021	00065824	MDE 8894	11.35	282.63	Moto
210	16/3/2021	00065826	HAM 6620	8.03	200.00	Pick Up
211	16/3/2021	00065827	PBV 1364	25.89	600.00	Turismo
212	16/3/2021	00065830	PDV 8783	54.33	1,085.13	Pick Up
213	16/3/2021	00065831	MAF 8395	7.57	188.42	Moto
214	16/3/2021	00065833	HBF 5868	17.26	400.00	Turismo
215	16/3/2021	00065834	MAK 6554	7.57	175.40	Moto
216	16/3/2021	00065836	PDY 2815	16.07	400.00	Turismo
217	16/3/2021	00065837	N04267	67.80	1,354.11	Pick Up Municipal
218	16/3/2021	00065840	PBU 7109	17.26	400.00	Turismo
219	17/3/2021	00065843	N12960	45.57	910.11	Pick Up Municipal
220	17/3/2021	00065844	HAI 8173	17.26	400.00	Turismo

221	17/3/2021	00065845	N09949	38.91	777.07	Pick Up Municipal
222	17/3/2021	00065846	PBY 6547	25.89	600.00	Turismo
223	17/3/2021	00065847	N12952	45.82	915.08	Pick Up Municipal
224	17/3/2021	00065850	CH A0043463	7.57	188.41	Moto Municipal
225	17/3/2021	00065103	MAJ 1471	15.14	376.83	Moto
226	17/3/2021	00065104	BAB 8817	15.14	376.83	Moto
227	17/3/2021	00065105	MPJ 7121	15.14	376.83	Moto
228	17/3/2021	00065106	MDE 5813	15.14	376.83	Moto
229	17/3/2021	00065107	MAZ 0049	15.14	376.83	Moto
230	17/3/2021	00065108	MDJ 1299	15.14	376.83	Moto
231	17/3/2021	00065109	MDI 9375	15.14	376.83	Moto
232	17/3/2021	00065112	PDQ 5107	20.03	400.00	Turismo
233	17/3/2021	00065115	BAM 7737	11.35	282.63	Moto
234	17/3/2021	00065116	PDV 8783	55.81	1,114.54	Pick Up
235	17/3/2021	00065117	N04267	61.68	1,231.78	Pick Up Municipal
236	17/3/2021	00065118	MDE 6620	7.57	175.40	Moto
237	17/3/2021	00065119	BAB 1686	7.57	188.42	Moto
238	17/3/2021	00065120	MAG 8217	7.57	188.42	Moto
239	18/3/2021	00065127	N12953	43.63	871.42	Pick Up Municipal
240	18/3/2021	00065130	N12958	38.02	759.38	Pick Up Municipal
241	18/3/2021	00065131	BAQ 9294	15.14	376.83	Moto
242	18/3/2021	00065132	BAN 1230	15.14	376.83	Moto
243	18/3/2021	00065133	BAH 9066	7.57	188.42	Moto
244	18/3/2021	00065134	PP19948	56.78	1,133.90	Pick Up
245	18/3/2021	00065135	N12956	58.44	1,167.09	Pick Up Municipal
246	18/3/2021	00065139	PCE 9285	17.03	423.87	Turismo
247	18/3/2021	00065140	XM 2002	7.57	188.42	Moto
248	18/3/2021	00065142	BAZ 8471	7.57	188.42	Moto
249	18/3/2021	00065146	N04267	69.29	1,382.03	Pick Up Municipal
250	18/3/2021	00065146	N04267	1/4 Aceite F50	150.00	Pick Up Municipal
251	18/3/2021	00065147	MA 0057	11.35	282.63	Moto
252	18/3/2021	00065148	PDB 6089	56.10	1,300.00	Turismo

253	18/3/2021	00065149	PDV 8783	60.83	1,214.80	Pick Up
254	19/3/2021	00065156	N09949	48.39	966.35	Pick Up Municipal
255	19/3/2021	00065157	N12950	33.29	664.80	Pick Up Municipal
256	19/3/2021	00065158	MPL 3313	15.14	376.83	Moto
257	19/3/2021	00065159	MAX 0680	15.14	376.83	Moto
258	19/3/2021	00065160	N12955	50.94	1,017.39	Pick Up Municipal
259	19/3/2021	00065162	BBM 1238	7.57	188.42	Moto
260	19/3/2021	00065163	N12960	47.19	942.54	Pick Up Municipal
261	19/3/2021	00065165	PAL 7409	22.71	565.25	Turismo
262	19/3/2021	00065166	N12951	46.04	919.58	Pick Up Municipal
263	19/3/2021	00065167	PCK 9388	17.26	400.00	Turismo
264	19/3/2021	00065168	PDY 2180	17.26	400.00	Turismo
265	19/3/2021	00065169	BAP 2294	11.35	282.63	Moto
266	19/3/2021	00065172	XM 2002	15.14	376.83	Moto
267	19/3/2021	00065173	PDZ 7040	37.85	755.86	Pick Up Municipal
268	19/3/2021	00065175	N04267	61.59	1,230.08	Pick Up Municipal
269	19/3/2021	00065178	MAZ 2525	3.78	87.58	Moto
270	19/3/2021	00065181	BAZ 1787	15.14	376.83	Moto
271	19/3/2021	00065183	BBH 5972	7.57	188.42	Moto
272	20/3/2021	00065189	N12953	45.17	902.15	Pick Up Municipal
273	20/3/2021	00065190	N09949	28.43	567.89	Pick Up Municipal
274	20/3/2021	00065192	N08414	46.36	925.93	Pick Up Municipal
275	20/3/2021	00065193	PDV 8783	59.81	1,194.53	Pick Up
276	20/3/2021	00065200	N12951	72.17	1,441.27	Pick Up Municipal
277	20/3/2021	00065201	N04267	73.01	1,458.17	Pick Up Municipal
278	20/3/2021	00065206	PDV 8783	70.67	1,411.45	Pick Up
279	21/3/2021	00065202	N04267	56.27	1,123.88	Pick Up Municipal
280	21/3/2021	00065207	N09949	43.89	876.60	Pick Up Municipal
281	21/3/2021	00065209	PCE 3805	20.03	400.00	Pick Up
282	21/3/2021	00065210	HAD 8024	16.07	400.00	Turismo
283	22/3/2021	00065214	N12958	69.76	1,410.64	Pick Up Municipal
284	22/3/2021	00065216	N04267	62.81	1,270.19	Pick Up Municipal

285	22/3/2021	00065218	N12953	72.95	1,475.11	Pick Up Municipal
286	22/3/2021	00065219	N09949	45.42	918.39	Pick Up Municipal
287	22/3/2021	00065220	N12954	36.79	744.08	Pick Up Municipal
288	22/3/2021	00065221	MAL 7783	7.57	191.52	Moto
289	22/3/2021	00065223	N12951	55.52	1,122.80	Pick Up Municipal
290	22/3/2021	00065227	PDV 8783	72.60	1,468.02	Pick Up
291	22/3/2021	00065228	HC 07	45.42	918.39	Pick Up
292	22/3/2021	00065229	PBU 7109	16.94	400.00	Turismo
293	22/3/2021	00065234	N12951	14.34	290.02	Pick Up Municipal
294	22/3/2021	00065235	N12958	21.71	439.00	Pick Up Municipal
295	23/3/2021	00065243	N12956	73.25	1,481.22	Pick Up Municipal
296	23/3/2021	00065244	N04267	67.36	1,362.18	Pick Up Municipal
297	23/3/2021	00065245	N09949	34.06	688.79	Pick Up Municipal
298	23/3/2021	00065246	05 0076	60.55	1,224.46	Pick Up Municipal
299	23/3/2021	00065247	N12955	61.58	1,245.25	Pick Up Municipal
300	23/3/2021	00065249	N12960	37.45	757.38	Pick Up Municipal
301	23/3/2021	00065301	N12957	51.93	1,050.15	Pick Up Municipal
302	23/3/2021	00065302	HC 07	37.85	765.33	Pick Up Municipal
303	23/3/2021	00065304	PDV 8783	64.39	1,302.05	Pick Up
304	24/3/2021	00065310	N04267	62.31	1,260.00	Pick Up Municipal
305	24/3/2021	00065311	N04267	1/4 Aceite F50	150.00	Pick Up Municipal
306	24/3/2021	00065314	N12953	71.96	1,455.05	Pick Up Municipal
307	24/3/2021	00065317	HAF 6880	37.85	957.61	Turismo
308	24/3/2021	00065318	N09949	66.76	1,350.04	Pick Up Municipal
309	24/3/2021	00065319	N12961	19.18	387.94	Camion Kia 2700
310	24/3/2021	00065320	N12951	69.49	1,405.23	Pick Up Municipal
311	24/3/2021	00065327	HC 07	37.85	765.33	Pick Up
312	24/3/2021	00065333	HAM 6620	7.90	200.00	Pick Up
313	25/3/2021	00065329	N12953	27.06	547.17	Pick Up Municipal
314	25/3/2021	00065340	N04267	68.68	1,388.79	Pick Up Municipal
315	25/3/2021	00065341	N09949	48.22	975.17	Pick Up Municipal
316	25/3/2021	00065342	PDV 8783	73.64	1,489.11	Pick Up

317	25/3/2021	00065344	N12960	41.05	830.09	Pick Up Municipal
318	25/3/2021	00065348	N12958	68.50	1,385.07	Pick Up Municipal
319	25/3/2021	00065350	S/P	113.55	2,872.82	Motoguadaña
320	25/3/2021	00065351	N08414	49.01	991.06	Pick Up Municipal
321	25/3/2021	00065356	N04267	2/4 Aceite 15w50	320.00	Pick Up Municipal
322	25/3/2021	00065361	HC 07	45.42	918.39	Pick Up
323	26/3/2021	00065367	N04267	72.55	1,467.13	Pick Up Municipal
324	26/3/2021	00065368	N09967	61.58	1,245.25	Camioneta Municipal
325	26/3/2021	00065369	N09949	52.29	1,057.50	Pick Up Municipal
326	26/3/2021	00065370	PBY 6547	25.41	600.00	Turismo
327	26/3/2021	00065371	MDE 8894	11.35	287.28	Moto
328	26/3/2021	00065372	BBE 7466	7.57	191.52	Moto
329	26/3/2021	00065373	PDQ 6251	8.47	200.00	Turismo
330	26/3/2021	00065374	BAZ 8471	7.57	191.52	Moto
331	26/3/2021	00065377	PCE 9285	16.94	400.00	Turismo
332	26/3/2021	00065378	XM- 2002	7.57	191.52	Moto
333	26/3/2021	00065379	HAI 8173	16.94	400.00	Turismo
334	26/3/2021	00065380	BAN 1239	18.92	478.80	Moto
335	26/3/2021	00065381	PAL 7409	16.94	400.00	Turismo
336	26/3/2021	00065382	N12954	34.06	688.79	Pick Up Municipal
337	26/3/2021	00065383	BAM 7737	11.35	287.28	Moto
338	26/3/2021	00065386	HBF 5868	16.94	400.00	Turismo
339	26/3/2021	00065387	PDV 8783	70.37	1,423.04	Pick Up
340	26/3/2021	00065388	N12951	73.64	1,489.15	Pick Up Municipal
341	26/3/2021	00065390	N12956	72.62	1,468.50	Pick Up Municipal
342	26/3/2021	00065391	BAQ 9294	18.93	446.82	Moto
343	26/3/2021	00065392	MAG 8217	7.57	191.52	Moto
344	26/3/2021	00065394	XM-2002	18.93	478.80	Moto
345	26/3/2021	00065395	MAX 0680	15.14	383.04	Moto
346	26/3/2021	00065396	MPL 3313	15.14	383.04	Moto
347	26/3/2021	00065397	MAX 6678	15.14	383.04	Moto
348	26/3/2021	00065399	MDI 9375	15.14	383.04	Moto

349	26/3/2021	00065400	PBV 1364	23.71	600.00	Turismo
350	26/3/2021	00065253	MAU 4949	15.14	383.04	Moto
351	26/3/2021	00065254	BBD 7246	15.14	383.04	Moto
352	26/3/2021	00065255	MPJ 7121	15.14	383.04	Moto
353	26/3/2021	00065256	MAR 0067	15.14	383.04	Moto
354	26/3/2021	00065257	PDZ 7040	37.85	765.33	Pick Up Municipal
355	26/3/2021	00065259	MAF 8385	7.57	191.52	Moto
356	26/3/2021	00065260	CHA 0043463	7.57	191.52	Moto Municipal
357	26/3/2021	00065261	BAP 2294	11.36	287.28	Moto
358	26/3/2021	00065262	HC-07	46.55	941.26	Pick Up
359	26/3/2021	00065263	MAU 4949	15.14	383.04	Moto
360	26/3/2021	00065267	S/P	18.93	478.80	Lancha
361	26/3/2021	00065268	N12955	51.63	1,044.10	Pick Up Municipal
362	26/3/2021	00065269	BAB 1686	7.57	191.52	Moto
363	26/3/2021	00065270	BBH 1238	7.57	191.52	Moto
364	26/3/2021	00065271	BBH 5972	7.57	191.52	Moto
365	26/3/2021	00065272	BBH 9066	7.57	191.52	Moto
366	26/3/2021	00065273	MAK 6554	7.57	191.52	Moto
367	27/3/2021	00065277	N09949	46.48	940.02	Pick Up Municipal
368	27/3/2021	00065278	MAZ 2525	3.79	89.36	Moto
369	27/3/2021	00065279	N04267	72.14	1,458.76	Pick Up Municipal
370	27/3/2021	00065280	N12953	73.45	1,485.34	Pick Up Municipal
371	27/3/2021	00065281	05 0076	70.75	1,430.72	Pick Up Municipal
372	27/3/2021	00065283	N12960	37.10	750.34	Pick Up Municipal
373	27/3/2021	00065284	N12957	71.67	1,449.30	Pick Up Municipal
374	27/3/2021	00065288	PDY 9440	15.81	400.00	Turismo
375	27/3/2021	00065290	PDV 8783	73.61	1,489.23	Pick Up
376	27/3/2021	00065293	HC 07	39.98	808.52	Pick Up
377	28/3/2021	00065295	N09949	47.97	970.06	Pick Up Municipal
378	28/3/2021	00065296	N04267	73.20	1,480.21	Pick Up Municipal
379	28/3/2021	00065297	HC 07	26.46	535.14	Pick Up
380	28/3/2021	00065299	PDV 8783	72.50	1,466.14	Pick Up

381	28/3/2021	00065300	MAZ 0057	11.35	287.28	Moto
382	28/3/2021	00065402	N12958	53.39	1,079.67	Pick Up Municipal
383	28/3/2021	00065403	HAV 0339	15.81	400.00	Turismo
384	29/3/2021	00065401	N04267	70.27	1,420.99	Pick Up Municipal
385	29/3/2021	00065412	N09949	43.66	878.53	Pick Up Municipal
386	29/3/2021	00065413	N09949	1/4 Aceite F50	150.00	Pick Up Municipal
387	29/3/2021	00065414	N12953	50.70	1,020.14	Pick Up Municipal
388	29/3/2021	00065415	N12955	37.93	763.17	Pick Up Municipal
389	29/3/2021	00065416	N12957	49.48	995.72	Pick Up Municipal
390	29/3/2021	00065417	N12952	41.25	830.13	Pick Up Municipal
391	29/3/2021	00065418	N09966	72.56	1,460.09	Pick Up Municipal
392	29/3/2021	00065419	MAL 7783	7.57	191.06	Moto
393	29/3/2021	00065421	N08414	45.56	916.67	Pick Up Municipal
394	29/3/2021	00065424	N12954	47.34	952.53	Pick Up Municipal
395	29/3/2021	00065426	N12951	48.03	966.51	Pick Up Municipal
396	29/3/2021	00065427	PBV 1364	25.47	600.00	Turismo
397	29/3/2021	00065428	PBY 6547	25.47	600.00	Turismo
398	29/3/2021	00065429	PDZ 7040	34.07	685.39	Pick Up Municipal

399	29/3/2021	00065431	PDK 6891	19.88	400.00	Turismo
400	29/3/2021	00065433	HC 07	57.59	1,158.81	Pick Up
401	29/3/2021	00065439	PDV 8783	73.81	1,485.13	Pick Up
402	30/3/2021	00065438	N04267	72.57	1,460.28	Pick Up Municipal
403	30/3/2021	00065448	N09949	39.55	795.77	Pick Up Municipal
404	30/3/2021	00065449	N12953	44.39	893.32	Pick Up Municipal
405	30/3/2021	00065450	MDE 8894	11.35	286.47	Moto
406	30/3/2021	00065452	N12958	42.57	856.56	Pick Up Municipal
407	30/3/2021	00065455	S/P	113.55	2,866.00	Motoguadaña
408	30/3/2021	00065457	HAM 6620	7.92	200.00	Pick Up
409	30/3/2021	00065459	HC 07	43.79	881.12	Pick Up
410	30/3/2021	00065462	PDV 8783	72.61	1,461.08	Pick Up
411	31/3/2021	00065468	MAK 6554	7.57	191.06	Moto
412	31/3/2021	00065469	N09949	43.03	865.84	Pick Up Municipal
413	31/3/2021	00065470	N04267	47.85	962.80	Pick Up Municipal
414	31/3/2021	00065471	N12952	43.74	880.10	Pick Up Municipal
415	31/3/2021	00065472	N12957	46.67	939.18	Pick Up Municipal
416	31/3/2021	00065473	N12960	49.23	990.55	Pick Up Municipal
417	31/3/2021	00065474	N12955	49.15	989.00	Pick Up Municipal
418	31/3/2021	00065475	PDV 8783	51.83	1,043.00	Pick Up Municipal
419	31/3/2021	00065476	N12951	43.25	870.21	Pick Up Municipal
420	31/3/2021	00065478	MAG 8217	7.57	191.07	Moto
421	31/3/2021	00065485	CHA 0043463	7.57	191.06	Moto Municipal
422	31/3/2021	00065487	HC 07	33.00	664.14	Pick Up
423	31/3/2021	00065490	N12956	72.57	1,460.20	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		299,168.04	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIÁ MES AÑO
1 3 21

R.T.N. 0201 9000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0201 9000 44 953
DIRECCIÓN: No 9962

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (S)		
45.42	DIESEL		778.47
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064718
C.A.J. REGISTRO FISCAL 0201-9000-44-953-9962

FORMA DE PAGO: RECIBIDA

ESTACIÓN EL CENTRO

DIÁ MES AÑO
1 3 21

R.T.N. 0201 9000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0201 9000 44 953
DIRECCIÓN: No 9962

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (S)		
45.42	DIESEL		874.24
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064719
C.A.J. REGISTRO FISCAL 0201-9000-44-953-9962

FORMA DE PAGO: RECIBIDA

ESTACIÓN EL CENTRO

DIÁ MES AÑO
1 3 21

R.T.N. 0201 9000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0201 9000 44 953
DIRECCIÓN: No 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (S)		
45.42	DIESEL		874.24
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064720
C.A.J. REGISTRO FISCAL 0201-9000-44-953-9949

FORMA DE PAGO: RECIBIDA

ESTACIÓN EL CENTRO

DIÁ MES AÑO
1 3 21

R.T.N. 0201 9000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
R.T.N.: 0201 9000 44 953
DIRECCIÓN: No 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (S)		
8.92	DIESEL		364.21
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064721
C.A.J. REGISTRO FISCAL 0201-9000-44-953-9949

FORMA DE PAGO: RECIBIDA

ESTACION EL CENTRO

 B.O. PARA EMISION DEL RECIBO DE SERVICIO
 CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.)
 CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL.
 N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

DIA MES AÑO

1 3 21

N.º DE DOCUMENTOS

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
 R.T.N.: 2301 90000 44 953
 DIRECCION: 16421257

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
45,40	GASOLINA (R) (S)		874,20
	DEBIL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribuyente
 No. Comprobante de Consumo del Seguro Obligatorio
 No. Comprobante de Retención de Impuesto a la Renta
 No. Autorización de Pago de Impuesto a la Renta

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00064722

 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO
 Facturas de Crédito (FAC)

 FIRMAS: *Walter Garcia*
 C.D.B.M.

CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.) CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL. N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

ESTACION EL CENTRO

 B.O. PARA EMISION DEL RECIBO DE SERVICIO
 CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.)
 CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL.
 N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

DIA MES AÑO

1 3 21

N.º DE DOCUMENTOS

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
 R.T.N.: 2301 90000 44 953
 DIRECCION: 16421842

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
22,71	GASOLINA (R) (S)		433,17
	DEBIL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribuyente
 No. Comprobante de Consumo del Seguro Obligatorio
 No. Comprobante de Retención de Impuesto a la Renta
 No. Autorización de Pago de Impuesto a la Renta

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00064723

 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO
 Facturas de Crédito (FAC)

 FIRMAS: *Rosa*
 C.D.B.M.

CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.) CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL. N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

ESTACION EL CENTRO

 B.O. PARA EMISION DEL RECIBO DE SERVICIO
 CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.)
 CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL.
 N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

DIA MES AÑO

1 7 21

N.º DE DOCUMENTOS

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
 R.T.N.: 2301 90000 44 953
 DIRECCION: 2072040

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7,80	GASOLINA (R) (S)		780,50
	DEBIL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribuyente
 No. Comprobante de Consumo del Seguro Obligatorio
 No. Comprobante de Retención de Impuesto a la Renta
 No. Autorización de Pago de Impuesto a la Renta

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00064724

 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO
 Facturas de Crédito (FAC)

 FIRMAS: *Walter Garcia*
 C.D.B.M.

CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.) CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL. N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

ESTACION EL CENTRO

 B.O. PARA EMISION DEL RECIBO DE SERVICIO
 CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.)
 CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL.
 N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

DIA MES AÑO

1 3 21

N.º DE DOCUMENTOS

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
 R.T.N.: 2301 90000 44 953
 DIRECCION: 1613303

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
1,53	GASOLINA (R) (S)		168,24
	DEBIL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribuyente
 No. Comprobante de Consumo del Seguro Obligatorio
 No. Comprobante de Retención de Impuesto a la Renta
 No. Autorización de Pago de Impuesto a la Renta

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00064726

 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO
 Facturas de Crédito (FAC)

 FIRMAS: *Natalia*
 C.D.B.M.

CONTROLADO POR LA LEY 14.701 DEL 23/11/67 (C.O.F.A.T.) CANCELACION AUTOMATICA PARA RECIBOS CON VALORES EN DOL. N.º SERIAL EN IMPRESION: 3080407000000

ESTACION EL CENTRO

 SE DESARROLLA EN: C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 MEMBRO: **Municipalidad de PTO Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCION: **1242357**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.78	GASOLINA 90 (E)		875.60
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido

FACTURA AL CREDITO

No. Serie: **00064728**

C.A. EL CENTRO S.R.L. CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

TOTAL: **875.60**

 FECHA: **18/07/2018** VALOR DE LETRA: _____
 FIRMAS: **[Firma]**
ESTACION EL CENTRO

 SE DESARROLLA EN: C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 MEMBRO: **Municipalidad de PTO Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCION: **PP 19948**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.20	GASOLINA 90 (E)		633.88
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido

FACTURA AL CREDITO

No. Serie: **00064732**

C.A. EL CENTRO S.R.L. CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

TOTAL: **633.88**

 FECHA: **18/07/2018** VALOR DE LETRA: _____
 FIRMAS: **Hector Andon**
ESTACION EL CENTRO

 SE DESARROLLA EN: C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 MEMBRO: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCION: **MDF 6670**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA 90 (E)		181.35
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido

FACTURA AL CREDITO

No. Serie: **00064737**

C.A. EL CENTRO S.R.L. CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

TOTAL: **181.35**

 FECHA: **18/07/2018** VALOR DE LETRA: _____
 FIRMAS: **[Firma]**
ESTACION EL CENTRO

 SE DESARROLLA EN: C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 C.A. EL CENTRO S.R.L.
 CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

 MEMBRO: **Municipalidad de PTO Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCION: **PP 19948**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.49	GASOLINA 90 (E)		1241.65
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido
 No. Comprobante de Pago Recibido Emitido

FACTURA AL CREDITO

No. Serie: **00064739**

C.A. EL CENTRO S.R.L. CARRANZA 1000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

TOTAL: **1241.65**

 FECHA: **18/07/2018** VALOR DE LETRA: _____
 FIRMAS: **Mario Cortes**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 3 21

 C/AVDA DE LA PAZ 1070, PUNTO CARTEL, MONTEVIDEO
 TEL. 4340.0000, 4340.0000 FAX 4340.0000
 R.T.A. 900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Casteas
 R.T.M.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: RAM 1470

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
8.34	GASOLINA (R) (S)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Facturas de Pago de Conceptos
 No. Facturas de Consumo de Energía Eléctrica
 No. Facturas de Agua
 No. Facturas de Gas

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE C/C: 00064742

C.A.J. MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)

TOTAL PAGAR: 200.00

 FIRMADO: Juan Benítez
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 7 21

 C/AVDA DE LA PAZ 1070, PUNTO CARTEL, MONTEVIDEO
 TEL. 4340.0000, 4340.0000 FAX 4340.0000
 R.T.A. 900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Casteas
 R.T.M.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: No 9949

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
26.4	GASOLINA (R) (S)		509.92
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Facturas de Pago de Conceptos
 No. Facturas de Consumo de Energía Eléctrica
 No. Facturas de Agua
 No. Facturas de Gas

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE C/C: 00064752

C.A.J. MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)

TOTAL PAGAR: 509.92

 FIRMADO: [Signature]
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 3 21

 C/AVDA DE LA PAZ 1070, PUNTO CARTEL, MONTEVIDEO
 TEL. 4340.0000, 4340.0000 FAX 4340.0000
 R.T.A. 900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Casteas
 R.T.M.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: PP08614

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
22.71	GASOLINA (R) (S)		437.19
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Facturas de Pago de Conceptos
 No. Facturas de Consumo de Energía Eléctrica
 No. Facturas de Agua
 No. Facturas de Gas

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE C/C: 00064753

C.A.J. MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)

TOTAL PAGAR: 437.19

 FIRMADO: [Signature]
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 7 21

 C/AVDA DE LA PAZ 1070, PUNTO CARTEL, MONTEVIDEO
 TEL. 4340.0000, 4340.0000 FAX 4340.0000
 R.T.A. 900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Casteas
 R.T.M.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: PP08614

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (S)		391.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Facturas de Pago de Conceptos
 No. Facturas de Consumo de Energía Eléctrica
 No. Facturas de Agua
 No. Facturas de Gas

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE C/C: 00064754

C.A.J. MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)
 MONEDA FIJADA (MONEDA EXTRANJERA)

TOTAL PAGAR: 391.45

 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970
 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

DIA MES AÑO

2 3 21

N. T. N. 00000000000000000000

 NOMBRE *Municipalidad de pto carlos*

 N.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *P211107*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (PT. (E))		728 61
	ACRISTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO

N. SEQUE: 00064755

C.A.J. SEQUE: FOMAS AGUAY-DE-DEIN ECONÓMICA

 Calle 14 de Septiembre #1000
 San Juan, P.R. 00901

TEL. (787) 734-1111

 FIRM. CLIENTE *[Signature]*

 FIRM. EMISOR *[Signature]*

(SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

ESTACION EL CENTRO

 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970
 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

DIA MES AÑO

2 3 21

N. T. N. 00000000000000000000

 NOMBRE *Municipalidad de pto carlos*

 N.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *N 129.52*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.96	GASOLINA (PT. (E))		690 34
	ACRISTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO

N. SEQUE: 00064756

C.A.J. SEQUE: FOMAS AGUAY-DE-DEIN ECONÓMICA

 Calle 14 de Septiembre #1000
 San Juan, P.R. 00901

TEL. (787) 734-1111

 FIRM. CLIENTE *[Signature]*

 FIRM. EMISOR *[Signature]*

(SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

ESTACION EL CENTRO

 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970
 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

DIA MES AÑO

2 3 21

N. T. N. 00000000000000000000

 NOMBRE *Municipalidad de pto carlos*

 N.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *Carril de E.R. R2200*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
77.14	GASOLINA (PT. (E))		330 04
	ACRISTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO

N. SEQUE: 00064757

C.A.J. SEQUE: FOMAS AGUAY-DE-DEIN ECONÓMICA

 Calle 14 de Septiembre #1000
 San Juan, P.R. 00901

TEL. (787) 734-1111

 FIRM. CLIENTE *[Signature]*

 FIRM. EMISOR *[Signature]*

(SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

ESTACION EL CENTRO

 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970
 (SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

DIA MES AÑO

2 3 21

N. T. N. 00000000000000000000

 NOMBRE *Municipalidad de pto carlos*

 N.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *P.R.V 6547*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.91	GASOLINA (PT. (E))		600 -
	ACRISTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO

N. SEQUE: 00064758

C.A.J. SEQUE: FOMAS AGUAY-DE-DEIN ECONÓMICA

 Calle 14 de Septiembre #1000
 San Juan, P.R. 00901

TEL. (787) 734-1111

 FIRM. CLIENTE *[Signature]*

 FIRM. EMISOR *[Signature]*

(SEMAJER SEPARADO) - 1440 - 17 JULIO DE 1970

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 2 MES 3 AÑO 21

C/ CARRETERA NACIONAL 1000 - TEL. 2111111111

R.T.N. 03019000041953

 NOMBRE *Municipalidad de pto cañel*
 R.T.N. *03019000041953*
 DIRECCIÓN *K425832*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.80	GASOLINA (P. 10)		920 15
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago al Crédito: 00064759
 C.A.I. MONEDA FIAT (COP) - MONEDA EXTRANJERA (DOL. U.S.A.)
 TOTAL PAGAR: 920 15

 FECHA *1 de Mayo* CLASE *Melecladit*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 2 MES 3 AÑO 21

C/ CARRETERA NACIONAL 1000 - TEL. 2111111111

R.T.N. 03019000041953

 NOMBRE *Municipalidad de pto cañel*
 R.T.N. *03019000041953*
 DIRECCIÓN *N0 8414*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.79	GASOLINA (P. 10)		920 07
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago al Crédito: 00064760
 C.A.I. MONEDA FIAT (COP) - MONEDA EXTRANJERA (DOL. U.S.A.)
 TOTAL PAGAR: 920 07

 FECHA *1 de Mayo* CLASE *Melecladit*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 2 MES 3 AÑO 21

C/ CARRETERA NACIONAL 1000 - TEL. 2111111111

R.T.N. 03019000041953

 NOMBRE *Municipalidad de pto cañel*
 R.T.N. *03019000041953*
 DIRECCIÓN *H5E5868*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.96	GASOLINA (P. 10)		400 00
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago al Crédito: 00064761
 C.A.I. MONEDA FIAT (COP) - MONEDA EXTRANJERA (DOL. U.S.A.)
 TOTAL PAGAR: 400 00

 FECHA *1 de Mayo* CLASE *Polica Cañel*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 2 MES 3 AÑO 21

C/ CARRETERA NACIONAL 1000 - TEL. 2111111111

R.T.N. 03019000041953

 NOMBRE *Municipalidad de pto cañel*
 R.T.N. *03019000041953*
 DIRECCIÓN *8815932*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (P. 10)		111 37
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago al Crédito: 00064762
 C.A.I. MONEDA FIAT (COP) - MONEDA EXTRANJERA (DOL. U.S.A.)
 TOTAL PAGAR: 111 37

 FECHA *1 de Mayo* CLASE *Polica Cañel*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21

NUMERO MUNICIPALIDAD DE PTO CAJES
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BBN 9216

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		181.57
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00064763
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000

FORMA CLIENTE: *[Signature]* INSCRIPCIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21

NUMERO MUNICIPALIDAD DE PTO CAJES
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MATE MAR 6594

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		181.57
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00064764
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000

FORMA CLIENTE: *[Signature]* INSCRIPCIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21

NUMERO MUNICIPALIDAD DE PTO CAJES
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MP 7121

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
15.4	GASOLINA (R) (S)		362.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00064765
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000

FORMA CLIENTE: *[Signature]* INSCRIPCIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21
 CANTIDAD DE UNIDADES: 02 03 21

NUMERO MUNICIPALIDAD DE PTO CAJES
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MA 1899

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
15.4	GASOLINA (R) (S)		362.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00064766
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000
 C.A.J. SEDE: PUNO, AV. ALVARO GUERRA
 FERIA DE ENCOMENDAS
 PUNO
 TEL: 0800-1000000000

FORMA CLIENTE: *[Signature]* INSCRIPCIÓN: _____

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 2 3 21
 R.T.N. 0308000044953

HOMBRE: municipalidad de Pto Cates
 R.T.N.: 0308000044953
 DIRECCION: MAG 1471

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (R)		362.75
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos: IMPORTE:
 No. Comprobante de Ingresos: IMPORTE:
 No. Comprobante de Pagos de Impuestos: IMPORTE:
 No. Comprobante de Ingresos: IMPORTE:
FACTURA AL CREDITO
 No. COMPROBANTE: 00064767
 C.A.I. BECOSA PUNTA AGUADO DE ENRIQUE FERRE
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS DE RIOSA, GUAYAMA, P.R.
 TEL: (787) 833-1100 FAX: (787) 833-1101
 WWW.BECOSA.COM

FORMA: Crédito CLIENTE: Hannover.com IMPORTE TOTAL: 362.75

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 2 3 21
 R.T.N. 0308000044953

HOMBRE: municipalidad de Pto Cates
 R.T.N.: 0308000044953
 DIRECCION: MAG 1471

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (R)		362.75
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos: IMPORTE: No. Comprobante de Ingresos: IMPORTE:
FACTURA AL CREDITO
 No. COMPROBANTE: 00064768
 C.A.I. BECOSA PUNTA AGUADO DE ENRIQUE FERRE
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS DE RIOSA, GUAYAMA, P.R.
 TEL: (787) 833-1100 FAX: (787) 833-1101
 WWW.BECOSA.COM

FORMA: Tarjetas CLIENTE: Torres IMPORTE TOTAL: 362.75

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 2 3 21
 R.T.N. 0308000044953

HOMBRE: municipalidad de Pto Cates
 R.T.N.: 0308000044953
 DIRECCION: MAG 8217

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		181.38
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos: IMPORTE: No. Comprobante de Ingresos: IMPORTE:
FACTURA AL CREDITO
 No. COMPROBANTE: 00064770
 C.A.I. BECOSA PUNTA AGUADO DE ENRIQUE FERRE
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS DE RIOSA, GUAYAMA, P.R.
 TEL: (787) 833-1100 FAX: (787) 833-1101
 WWW.BECOSA.COM

FORMA: Agua CLIENTE: MAG 8217 IMPORTE TOTAL: 181.38

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 2 3 21
 R.T.N. 0308000044953

HOMBRE: municipalidad de Pto Cates
 R.T.N.: 0308000044953
 DIRECCION: MAG 8217

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		181.38
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos: IMPORTE: No. Comprobante de Ingresos: IMPORTE:
FACTURA AL CREDITO
 No. COMPROBANTE: 00064771
 C.A.I. BECOSA PUNTA AGUADO DE ENRIQUE FERRE
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS DE RIOSA, GUAYAMA, P.R.
 TEL: (787) 833-1100 FAX: (787) 833-1101
 WWW.BECOSA.COM

FORMA: Agua CLIENTE: MAG 8217 IMPORTE TOTAL: 181.38

ESTACION EL CENTRO C.A. R.T.N. 0301 9000 4953

HOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: N 12955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
72.03	GASOLINA P/L 10		1386.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERIE: 00064772
 C.A.J. INDUSTRIAS AERIAS AVIACIONES ESTADIALES
 TOTAL: 1386.45

FORMA DE PAGO: 10 VOUCHER ELECTRONICO

ESTACION EL CENTRO C.A. R.T.N. 0301 9000 4953

HOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: MDR 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.4	GASOLINA P/L 10		362.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERIE: 00064775
 C.A.J. INDUSTRIAS AERIAS AVIACIONES ESTADIALES
 TOTAL: 362.75

FORMA DE PAGO: 10 VOUCHER ELECTRONICO

ESTACION EL CENTRO C.A. R.T.N. 0301 9000 4953

HOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: PIN 8383

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.95	GASOLINA P/L 10		923.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERIE: 00064776
 C.A.J. INDUSTRIAS AERIAS AVIACIONES ESTADIALES
 TOTAL: 923.10

FORMA DE PAGO: 10 VOUCHER ELECTRONICO

ESTACION EL CENTRO C.A. R.T.N. 0301 9000 4953

HOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: NO 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.39	GASOLINA P/L 10		920.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERIE: 00064780
 C.A.J. INDUSTRIAS AERIAS AVIACIONES ESTADIALES
 TOTAL: 920.06

FORMA DE PAGO: 10 VOUCHER ELECTRONICO

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 3 3 21
 R.T.N. 0301 9000 4493

 NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles
 R.T.N.: 0301 9000 4493
 DIRECCIÓN: PAL 3409

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
22.31	GASOLINA (R) (S)		544 13
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00064781

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE EMERGENCIAS

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

TOTAL A PAGAR: 544 13

 FECHA: Don de Carbone
 FIRMADO: _____
 RUBRICA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 3 3 21
 R.T.N. 0301 9000 4493

 NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles
 R.T.N.: 0301 9000 4493
 DIRECCIÓN: MARZUSO

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.70	GASOLINA (R) (S)		90 87
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00064782

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE EMERGENCIAS

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

TOTAL A PAGAR: 90 87

 FECHA: Moses Molero
 FIRMADO: _____
 RUBRICA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 3 3 21
 R.T.N. 0301 9000 4493

 NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles
 R.T.N.: 0301 9000 4493
 DIRECCIÓN: PDU3383

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
52.31	GASOLINA (R) (S)		1005 14
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00064783

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE EMERGENCIAS

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

TOTAL A PAGAR: 1005 14

 FECHA: _____
 FIRMADO: _____
 RUBRICA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 3 3 21
 R.T.N. 0301 9000 4493

 NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles
 R.T.N.: 0301 9000 4493
 DIRECCIÓN: NO4267

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
55.59	GASOLINA (R) (S)		1070 13
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00064784

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE EMERGENCIAS

No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento
 No Comprobante de Pago de Impuesto Exento

TOTAL A PAGAR: 1070 13

 FECHA: _____
 FIRMADO: _____
 RUBRICA: _____

ESTACION EL CENTRO

OK MES AÑO
3 3 21
R.T.N. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CONDOMINIO EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cactus
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: N12857

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
50.57	GASOLINA (R) (E)		980.65
	DESEDL		
	ACIDITE		
	ENERGISE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos

FACTURA AL CREDITO
No. CREDITO: **00064785**

S.A. DE C.V. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

FORMA DE PAGO: AL CREDITO

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

TOTAL: **980.65**

ESTACION EL CENTRO

OK MES AÑO
3 3 21
R.T.N. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CONDOMINIO EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cactus
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: HAI 317

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
17.94	GASOLINA (R) (E)		400
	DESEDL		
	ACIDITE		
	ENERGISE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos

FACTURA AL CREDITO
No. CREDITO: **00064789**

S.A. DE C.V. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

FORMA DE PAGO: AL CREDITO

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

TOTAL: **400**

ESTACION EL CENTRO

OK MES AÑO
3 3 21
R.T.N. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CONDOMINIO EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cactus
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: N44243

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
52.14	GASOLINA (R) (E)		1003.83
	DESEDL		
	ACIDITE		
	ENERGISE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos

FACTURA AL CREDITO
No. CREDITO: **00064791**

S.A. DE C.V. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

FORMA DE PAGO: AL CREDITO

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

TOTAL: **1003.83**

ESTACION EL CENTRO

OK MES AÑO
3 3 21
R.T.N. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CONDOMINIO EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cactus
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: N109967

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
51.17	GASOLINA (R) (E)		985.06
	DESEDL		
	ACIDITE		
	ENERGISE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos
No. Comprobante de Pago de Derechos

FACTURA AL CREDITO
No. CREDITO: **00064793**

S.A. DE C.V. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
CALLE DEL CENTRO 2121, COL. CENTRO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO

FORMA DE PAGO: AL CREDITO

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS
RECIBO DE PAGOS

TOTAL: **985.06**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
03 03 21

R.T.M. 0301 90000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.M.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **2301364**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TOTAL
26.91	GASOLINA (R) (S)		600
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: **00064794**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
 Tercero que se Consumió

Firma Cliente: *[Signature]*

TOTAL: **600**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3 3 21

R.T.M. 0301 90000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.M.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **R401-757**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
30.28	DIESEL		582.97
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: **00064795**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
 Tercero que se Consumió

Firma Cliente: *[Signature]*

TOTAL: **582.97**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3 3 21

R.T.M. 0301 90000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.M.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **PC69285**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TOTAL
17.0	GASOLINA (R) (S)		408.01
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: **00064796**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
 Tercero que se Consumió

Firma Cliente: **Alca Cortes**

TOTAL: **408.01**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3 3 21

R.T.M. 0301 90000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.M.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **R420085**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
72.5	DIESEL		1415.18
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía
 No. Comprobante de Consumo de Energía

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: **00064801**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
 Tercero que se Consumió

Firma Cliente: *[Signature]*

TOTAL: **1415.18**

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 C.A. S. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)

 DIA MES AÑO
 3 3 17

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PPV 8783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4234	GRASIA BLA (R) (S)		815.11
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERVICIO: **00064804**

C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica

TOTAL: **815.11**

 FECHA: 16/03/2017 CLEN: LODEZ
 IMPORTE: 815.11
ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 C.A. S. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)

 DIA MES AÑO
 4 3 21

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N1290

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
41	GRASIA BLA (R) (S)		789.27
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERVICIO: **00064816**

C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica

TOTAL: **789.27**

 FECHA: 16/03/2017 CLEN: Joyal
 IMPORTE: 789.27
ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 C.A. S. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)

 DIA MES AÑO
 4 3 21

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PP 11809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5317	GRASIA BLA (R) (S)		1022.89
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERVICIO: **00064817**

C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica

TOTAL: **1022.89**

 FECHA: 16/03/2017 CLEN: [Signature]
 IMPORTE: 1022.89
ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 C.A. S. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)

 DIA MES AÑO
 4 3 21

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N09949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2737	GRASIA BLA (R) (S)		529.63
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERVICIO: **00064818**

C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ)
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica

TOTAL: **529.63**

 FECHA: 16/03/2017 CLEN: [Signature]
 IMPORTE: 529.63

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 4 3 21
 A.T.A. HABILITACION

CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA: 1 LITRO (L) O GALÓN (G)

 NOMBRE: Municipalidad de pto cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Bar 1237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.90	GASOLINA (G) (L)		453.40
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago (Cuenta Corriente)		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Ingresos del Negocio/Deposito		IMPORTE RECIBIDO	
No. Comprobante de Retención de Impuesto		IMPORTE RETENIDO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 00064823

0.01 MONEDA NACIONAL (CÓDIGO DE MONEDA) - MONEDA NACIONAL

IMPORTE PAGADO: 453.40

 FIRMA CLIENTE: *Urbano Buján*
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 4 3 21
 A.T.A. HABILITACION

CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA: 1 LITRO (L) O GALÓN (G)

 NOMBRE: Municipalidad de pto cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Bar 1237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.00	GASOLINA (G) (L)		400.00
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago (Cuenta Corriente)		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Ingresos del Negocio/Deposito		IMPORTE RECIBIDO	
No. Comprobante de Retención de Impuesto		IMPORTE RETENIDO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 00064824

0.01 MONEDA NACIONAL (CÓDIGO DE MONEDA) - MONEDA NACIONAL

IMPORTE PAGADO: 400.00

 FIRMA CLIENTE: *Urbano Buján*
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 4 3 21
 A.T.A. HABILITACION

CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA: 1 LITRO (L) O GALÓN (G)

 NOMBRE: Municipalidad de pto cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Bar 1237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.62	GASOLINA (G) (L)		1090.00
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago (Cuenta Corriente)		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Ingresos del Negocio/Deposito		IMPORTE RECIBIDO	
No. Comprobante de Retención de Impuesto		IMPORTE RETENIDO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 00064825

0.01 MONEDA NACIONAL (CÓDIGO DE MONEDA) - MONEDA NACIONAL

IMPORTE PAGADO: 1090.00

 FIRMA CLIENTE: *Urbano Buján*
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 4 3 21
 A.T.A. HABILITACION

CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA: 1 LITRO (L) O GALÓN (G)

 NOMBRE: Municipalidad de pto cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Bar 1237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (G) (L)		181.00
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago (Cuenta Corriente)		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Ingresos del Negocio/Deposito		IMPORTE RECIBIDO	
No. Comprobante de Retención de Impuesto		IMPORTE RETENIDO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	
No. Comprobante de Pago de Impuesto		IMPORTE PAGADO	

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 00064827

0.01 MONEDA NACIONAL (CÓDIGO DE MONEDA) - MONEDA NACIONAL

IMPORTE PAGADO: 181.00

 FIRMA CLIENTE: *Urbano Buján*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANIFIESTA QUE ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DE LA LEY 17300 DE 2014, QUE REGLA EL USO DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4 3 21

R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad depto. Calles
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 14005256

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA P/L (S)		181.38
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00064828
 No. Documento de Contorno: 00064828
 C.A.J. SEDECA (FRENTE AL BANCO DE COLOMBIA)
 Fecha: 2021-03-21

FINCA: *Angel Hernandez*
 VALOR DEL SERVICIO: 181.38

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANIFIESTA QUE ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DE LA LEY 17300 DE 2014, QUE REGLA EL USO DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4 3 21

R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad depto. Calles
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: YM 2002

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
49.72	GASOLINA P/L (S)		453.48
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00064832
 No. Documento de Contorno: 00064832
 C.A.J. SEDECA (FRENTE AL BANCO DE COLOMBIA)
 Fecha: 2021-03-21

FINCA: *Luis clauso*
 VALOR DEL SERVICIO: 453.48

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANIFIESTA QUE ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DE LA LEY 17300 DE 2014, QUE REGLA EL USO DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4 3 21

R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad depto. Calles
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: ADMINSTR

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA P/L (S)		181.38
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00064835
 No. Documento de Contorno: 00064835
 C.A.J. SEDECA (FRENTE AL BANCO DE COLOMBIA)
 Fecha: 2021-03-21

FINCA: *Juan Rodriguez*
 VALOR DEL SERVICIO: 181.38

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANIFIESTA QUE ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DE LA LEY 17300 DE 2014, QUE REGLA EL USO DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4 3 21

R.T.N. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad depto. Calles
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MPL 3313

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.4	GASOLINA P/L (S)		362.73
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00064836
 No. Documento de Contorno: 00064836
 C.A.J. SEDECA (FRENTE AL BANCO DE COLOMBIA)
 Fecha: 2021-03-21

FINCA: *Juan Rodriguez*
 VALOR DEL SERVICIO: 362.73

ESTACION EL CENTRO

 15 MARZO 2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00
 ESTACION EL CENTRO - 15/03/2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00

4 3 01

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAJOLBA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (E)		360.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta

FACTURA AL CREDITO

N.º 00064837

C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

15/03/2009 08:00:00

562.75

 FECHA: 15/03/2009
 CLIENTE: Pto. Llanos

ESTACION EL CENTRO

 15 MARZO 2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00
 ESTACION EL CENTRO - 15/03/2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00

04 03 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAP2294

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.356	GASOLINA (R) (E)		272.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta

FACTURA AL CREDITO

N.º 00064840

C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

15/03/2009 08:00:00

272.06

 FECHA: 15/03/2009
 CLIENTE: Pto. Llanos

ESTACION EL CENTRO

 15 MARZO 2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00
 ESTACION EL CENTRO - 15/03/2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00

5 3 01

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAJOLBA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.79	GASOLINA (R) (E)		1278.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta

FACTURA AL CREDITO

N.º 00064841

C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

15/03/2009 08:00:00

1278.05

 FECHA: 15/03/2009
 CLIENTE: Pto. Llanos

ESTACION EL CENTRO

 15 MARZO 2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00
 ESTACION EL CENTRO - 15/03/2009 08:00:00 - 15/03/2009 08:00:00

04 3 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAP2294

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.61	GASOLINA (R) (E)		1263.67
	DIESEL	19.25	
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta Comprobante de Venta

FACTURA AL CREDITO

N.º 00064842

C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

15/03/2009 08:00:00

1263.67

 FECHA: 15/03/2009
 CLIENTE: Pto. Llanos

ESTACION EL CENTRO

5	3	21
---	---	----

NOMBRE: Municipalidad de pto Carles
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: No 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
42.20	GASOLINA (R) (S)		813 61
	DIÉSEL		
	ACRISTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SEDE-01- 00064859

FORMA CURSIVA:

ESTACION EL CENTRO

5	3	21
---	---	----

NOMBRE: Municipalidad de pto Carles
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: No 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
	DIÉSEL		
1/4	ACRISTE F 50		600 ..
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SEDE-01- 00064860

FORMA CURSIVA:

ESTACION EL CENTRO

5	3	21
---	---	----

NOMBRE: Municipalidad de pto Carles
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: No 77 2040

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
43.71	GASOLINA (R) (S)		841 50
	DIÉSEL		
	ACRISTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SEDE-01- 00064862

FORMA CURSIVA:

ESTACION EL CENTRO

5	3	21
---	---	----

NOMBRE: Municipalidad de pto Carles
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: No 421 283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
30.20	GASOLINA (R) (S)		696 95
	DIÉSEL		
	ACRISTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SEDE-01- 00064863

FORMA CURSIVA:

ESTACIÓN EL CENTRO DIA: 5 MES: 3 AÑO: 21
 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE GUAYAMA)
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Rico*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *NO 9946*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
<i>64.20</i>	<i>GASOLINA PL 15</i>		<i>1236 03</i>
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRAZE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Pago de Seguro
 No Comprobante de Pago de Seguro de Vida
 No Comprobante de Pago de Seguro de Accidentes y Enfermedades
 No Comprobante de Pago de Seguro de Robos y Furtos

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: *00064864*
 C.A.J. SEDE: *ESTACION AUTOMATICA DE SERVICIOS DE GUAYAMA*
 FECHA: *12/31/2021*
 MONEDA: *USD*
 TOTAL: *1236 03*

FORMA DE PAGO: *CC* NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA: 5 MES: 3 AÑO: 21
 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE GUAYAMA)
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Rico*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *BAB 1676*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
<i>7.37</i>	<i>GASOLINA PL 15</i>		<i>181 37</i>
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRAZE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Pago de Seguro
 No Comprobante de Pago de Seguro de Vida
 No Comprobante de Pago de Seguro de Accidentes y Enfermedades
 No Comprobante de Pago de Seguro de Robos y Furtos

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: *00064865*
 C.A.J. SEDE: *ESTACION AUTOMATICA DE SERVICIOS DE GUAYAMA*
 FECHA: *12/31/2021*
 MONEDA: *USD*
 TOTAL: *181 37*

FORMA DE PAGO: *CC* NOMBRE DEL CLIENTE: *Maria Melgar*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA: 5 MES: 3 AÑO: 21
 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE GUAYAMA)
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Rico*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *PCL 6477*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
<i>17.94</i>	<i>GASOLINA PL 15</i>		<i>400 00</i>
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRAZE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Pago de Seguro
 No Comprobante de Pago de Seguro de Vida
 No Comprobante de Pago de Seguro de Accidentes y Enfermedades
 No Comprobante de Pago de Seguro de Robos y Furtos

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: *00064866*
 C.A.J. SEDE: *ESTACION AUTOMATICA DE SERVICIOS DE GUAYAMA*
 FECHA: *12/31/2021*
 MONEDA: *USD*
 TOTAL: *400 00*

FORMA DE PAGO: *CC* NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA: 5 MES: 7 AÑO: 21
 (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE GUAYAMA)
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953
 N.º DE IDENTIFICACION: 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Rico*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *PRU 709*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
<i>16.69</i>	<i>GASOLINA PL 15</i>		<i>400 00</i>
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRAZE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Pago de Seguro
 No Comprobante de Pago de Seguro de Vida
 No Comprobante de Pago de Seguro de Accidentes y Enfermedades
 No Comprobante de Pago de Seguro de Robos y Furtos

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: *00064867*
 C.A.J. SEDE: *ESTACION AUTOMATICA DE SERVICIOS DE GUAYAMA*
 FECHA: *12/31/2021*
 MONEDA: *USD*
 TOTAL: *400 00*

FORMA DE PAGO: *CC* NOMBRE DEL CLIENTE: *Veronica Gorm*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
 5 3 21
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *BAD 929V*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	TOTAL
<i>453</i>	<i>GASOLINA 90 (9)</i>		<i>453</i>
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: *00064868*
 C.A.J. BANCO PUNO: *00064868*
 FECHA: *2021-03-21*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
 5 3 21
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *PC 59388*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	TOTAL
<i>400</i>	<i>GASOLINA 90 (9)</i>		<i>400</i>
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: *00064869*
 C.A.J. BANCO PUNO: *00064869*
 FECHA: *2021-03-21*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
 5 3 21
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *MA 839C*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	TOTAL
<i>181</i>	<i>GASOLINA 90 (9)</i>		<i>181</i>
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: *00064870*
 C.A.J. BANCO PUNO: *00064870*
 FECHA: *2021-03-21*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
 5 3 21
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Planta Generadora*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	TOTAL
<i>1092</i>	<i>GASOLINA 90 (9)</i>		<i>1092</i>
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: *00064874*
 C.A.J. BANCO PUNO: *00064874*
 FECHA: *2021-03-21*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DA MES AÑO
05 03 21

NOMBRE **Municipalidad Pto Cortes**
R.N.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN **RAM 7737**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA P. 80		271.95
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
Nº DE CREDITO: 00064876
C.A. S. MONTE PINDO AGROPECUARIO COMERCIAL
CALLE 100 # 100-100, P.O. BOX 100000, SAN JOSÉ, COSTA RICA

TOTAL A PAGAR: 271.95
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DA MES AÑO
05 3 21

NOMBRE **Municipalidad de Pto Cortes**
R.N.: 0301 9000044953
DIRECCIÓN **NO 8414**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
454	DIESEL	19.25	974.35
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
Nº DE CREDITO: 00064877
C.A. S. MONTE PINDO AGROPECUARIO COMERCIAL
CALLE 100 # 100-100, P.O. BOX 100000, SAN JOSÉ, COSTA RICA

TOTAL A PAGAR: 974.35
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DA MES AÑO
05 03 21

NOMBRE **Municipalidad Pto Cortes**
R.N.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN **MR 05 0076**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.14	GASOLINA P. 80	19.25	484.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
Nº DE CREDITO: 00064878
C.A. S. MONTE PINDO AGROPECUARIO COMERCIAL
CALLE 100 # 100-100, P.O. BOX 100000, SAN JOSÉ, COSTA RICA

TOTAL A PAGAR: 484.10
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DA MES AÑO
06 03 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
658	DIESEL	19.25	1267.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
Nº DE CREDITO: 00064875
C.A. S. MONTE PINDO AGROPECUARIO COMERCIAL
CALLE 100 # 100-100, P.O. BOX 100000, SAN JOSÉ, COSTA RICA

TOTAL A PAGAR: 1267.15
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO
6 3 21ESTACION EL CENTRO
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: No 9949

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
3024	GASOLINA PL 90		591 25
	ACEITE		
	ENGRAPE		

IN COMERCIO
CALLE DE LOS ANDES
IN COMERCIO DE CREDITO
DE REPUBLICA CUBANA
IN IDENTIFICACION
DE REPUBLICA CUBANA

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FACTURA AL CREDITO

No. DE CREDITO: 00064889

C.A.J. MONEDA EXTERNA AVILA - CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL
Punto Control de Carretera 14
Avila, Cuba
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FORMA DE PAGO: En efectivoIMPORTE TOTAL: 591 25

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO
6 3 21ESTACION EL CENTRO
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: AV 93582

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
1135	GASOLINA PL 90		272 07
	ACEITE		
	ENGRAPE		

IN COMERCIO
CALLE DE LOS ANDES
IN COMERCIO DE CREDITO
DE REPUBLICA CUBANA
IN IDENTIFICACION
DE REPUBLICA CUBANA

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FACTURA AL CREDITO

No. DE CREDITO: 00064891

C.A.J. MONEDA EXTERNA AVILA - CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL
Punto Control de Carretera 14
Avila, Cuba
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FORMA DE PAGO: En efectivoIMPORTE TOTAL: 272 07

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO
06 03 21ESTACION EL CENTRO
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: Franjier N-18957

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
47.78	GASOLINA PL 90		920 00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

IN COMERCIO
CALLE DE LOS ANDES
IN COMERCIO DE CREDITO
DE REPUBLICA CUBANA
IN IDENTIFICACION
DE REPUBLICA CUBANA

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FACTURA AL CREDITO

No. DE CREDITO: 00064894

C.A.J. MONEDA EXTERNA AVILA - CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL
Punto Control de Carretera 14
Avila, Cuba
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FORMA DE PAGO: En efectivoIMPORTE TOTAL: 920 00

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO
6 3 21ESTACION EL CENTRO
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCION: PN 8883

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
68.12	GASOLINA PL 90		1311 44
	ACEITE		
	ENGRAPE		

IN COMERCIO
CALLE DE LOS ANDES
IN COMERCIO DE CREDITO
DE REPUBLICA CUBANA
IN IDENTIFICACION
DE REPUBLICA CUBANA

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FACTURA AL CREDITO

No. DE CREDITO: 00064895

C.A.J. MONEDA EXTERNA AVILA - CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL
Punto Control de Carretera 14
Avila, Cuba
CALLE 2000 METROS - TEL. 47112111 (S. CENTR.)
2 CARRETERA AVILA - CARRETERA NACIONAL, PUNTO CONTROL CARRETERA 14
C.A. EL CENTRO S.A. AVILA - CUBA - IMPORTADORA S.A.

IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL
IMPORTE
COMERCIAL

FORMA DE PAGO: En efectivoIMPORTE TOTAL: 1311 44

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 7 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION *K4210P3*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
49	GASOLINA PL (E)		954 12
	DESENL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 No. 00064997
 C.A.J. BOLSA FOMENTO Y FINANCIAMIENTO
 954 12

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 7 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION *N12950*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
57	GASOLINA PL (E)		717 23
	DESENL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 No. 00064999
 C.A.J. BOLSA FOMENTO Y FINANCIAMIENTO
 717 23

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 7 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION *M420052*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11	GASOLINA PL (E)		271 95
	DESENL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 No. 00064900
 C.A.J. BOLSA FOMENTO Y FINANCIAMIENTO
 271 95

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 7 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION *M09949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
57	GASOLINA PL (E)		730 11
	DESENL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 No. 00064901
 C.A.J. BOLSA FOMENTO Y FINANCIAMIENTO
 730 11

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

ESTACION EL CENTRO

8 3 21

ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CUIT 3070924570
1. BUENOS AIRES - MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910
2. MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
R.T.N.: **03019000044953**
DIRECCION: **N 12953**

CANT.	DESCRIPCION	RECUP.INT.	TOTAL
70.4	GAZOLINA (R) (S)		
	DISESEL		1376.04
	ACEITE		
	ENSERVAJE		

No Compravta de:
Compras al Consumo Exento
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados

FACTURA AL CREDITO

Nº DE CREDITO: **00064910**

C.A.J. BUENOS AIRES (S) - SUJETOS EXENTADOS
FISCAL EN LA COMPRAS AL CREDITO

Valor: **1376.04**

FORMA DE PAGAR: **PAGO EN EFECTIVO**

ESTACION EL CENTRO

8 3 21

ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CUIT 3070924570
1. BUENOS AIRES - MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910
2. MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
R.T.N.: **03019000044953**
DIRECCION: **3019948**

CANT.	DESCRIPCION	RECUP.INT.	TOTAL
15.19	GAZOLINA (R) (S)		
	DISESEL		296.90
	ACEITE		
	ENSERVAJE		

No Compravta de:
Compras al Consumo Exento
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados

FACTURA AL CREDITO

Nº DE CREDITO: **00064911**

C.A.J. BUENOS AIRES (S) - SUJETOS EXENTADOS
FISCAL EN LA COMPRAS AL CREDITO

Valor: **296.90**

FORMA DE PAGAR: **PAGO EN EFECTIVO**

ESTACION EL CENTRO

8 3 21

ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CUIT 3070924570
1. BUENOS AIRES - MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910
2. MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
R.T.N.: **03019000044953**
DIRECCION: **N 12953**

CANT.	DESCRIPCION	RECUP.INT.	TOTAL
45.40	GAZOLINA (R) (S)		
	DISESEL		890.69
	ACEITE		
	ENSERVAJE		

No Compravta de:
Compras al Consumo Exento
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados

FACTURA AL CREDITO

Nº DE CREDITO: **00064912**

C.A.J. BUENOS AIRES (S) - SUJETOS EXENTADOS
FISCAL EN LA COMPRAS AL CREDITO

Valor: **890.69**

FORMA DE PAGAR: **PAGO EN EFECTIVO**

ESTACION EL CENTRO

08 03 21

ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CUIT 3070924570
1. BUENOS AIRES - MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910
2. MANDE BUENOS AIRES, AVDA. COSTA MARIANO DE VERA, 1111 - MANDE BUENOS AIRES, C.P. 12910NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
R.T.N.: **03019000044953**
DIRECCION: **PP0864**

CANT.	DESCRIPCION	RECUP.INT.	TOTAL
45.90	GAZOLINA (R) (S)		
	DISESEL	19.61	890.69
	ACEITE		
	ENSERVAJE		

No Compravta de:
Compras al Consumo Exento
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados
No Compravta de Compravta
de los Regimenes Exentados

FACTURA AL CREDITO

Nº DE CREDITO: **00064914**

C.A.J. BUENOS AIRES (S) - SUJETOS EXENTADOS
FISCAL EN LA COMPRAS AL CREDITO

Valor: **890.69**

FORMA DE PAGAR: **PAGO EN EFECTIVO**

ESTACIÓN EL CENTRO

 CEN MES AÑO
 8 3 01

 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE

 R.T.N. 0301900004953
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.77	GASOLINA P. (E)		1113.36
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: No. Comprobante de Compras de Regimen Especial
 No. Identificacion del Pagador de I.V.A.
FACTURA AL CREDITO
 No. 0064915
 C.A.J. SECCION FISCAL AGRIPEC-AGRIPEC-SECCION FISCAL
 Calle 10 de Agosto # 1000
 P.O. Box 1000
 Ciudad de la Plata, P.R. 00981
 TEL. (787) 734-1000
 FAX (787) 734-1000
 E-MAIL: fisco@agripec.com

TOTAL: 1113.36

FECHA CLIENTE: [Signature] VALOR DE IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 CEN MES AÑO
 8 3 01

 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE

 R.T.N. 0301900004953
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: Camino 511 2700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.02	GASOLINA P. (E)		255.34
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: No. Comprobante de Compras de Regimen Especial
 No. Identificacion del Pagador de I.V.A.
FACTURA AL CREDITO
 No. 0064917
 C.A.J. SECCION FISCAL AGRIPEC-AGRIPEC-SECCION FISCAL
 Calle 10 de Agosto # 1000
 P.O. Box 1000
 Ciudad de la Plata, P.R. 00981
 TEL. (787) 734-1000
 FAX (787) 734-1000
 E-MAIL: fisco@agripec.com

TOTAL: 255.34

FECHA CLIENTE: [Signature] VALOR DE IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 CEN MES AÑO
 08 03 21

 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE

 R.T.N. 0301900004953
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 0301-900004953
 DIRECCION: HA 23963

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.4	GASOLINA P. (E)		400.00
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: No. Comprobante de Compras de Regimen Especial
 No. Identificacion del Pagador de I.V.A.
FACTURA AL CREDITO
 No. 0064920
 C.A.J. SECCION FISCAL AGRIPEC-AGRIPEC-SECCION FISCAL
 Calle 10 de Agosto # 1000
 P.O. Box 1000
 Ciudad de la Plata, P.R. 00981
 TEL. (787) 734-1000
 FAX (787) 734-1000
 E-MAIL: fisco@agripec.com

TOTAL: 400.00

FECHA CLIENTE: [Signature] VALOR DE IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

 CEN MES AÑO
 08 3 21

 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE
 CARRANZA AVILA, MARIA CRISTINA, AVILA CRISTINA AVILA S. DE

 R.T.N. 0301900004953
 R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: MA 67953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA P. (E)		191.50
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: No. Comprobante de Compras de Regimen Especial
 No. Identificacion del Pagador de I.V.A.
FACTURA AL CREDITO
 No. 0064923
 C.A.J. SECCION FISCAL AGRIPEC-AGRIPEC-SECCION FISCAL
 Calle 10 de Agosto # 1000
 P.O. Box 1000
 Ciudad de la Plata, P.R. 00981
 TEL. (787) 734-1000
 FAX (787) 734-1000
 E-MAIL: fisco@agripec.com

TOTAL: 191.50

FECHA CLIENTE: [Signature] VALOR DE IMPORTE: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 3 21
 R.T.N. 0301900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900044953
 DIRECCION: MAR 4267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.74	GASOLINA (R) (D)		1250.10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 0064926
 C.A.J. MESSA-TIENDAS-GRUPO EMPRESARIAL ESTACION EL CENTRO
 Calle Comercio 1000, P.O. Box 50000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2211-1111
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

 TOTAL: 1250.10
 FECHA: 21/03/21
 CLIENTE: Nelson Lopez

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 8 3 21
 R.T.N. 0301900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900044953
 DIRECCION: PIN 8783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.84	GASOLINA (R) (D)		1350.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 0064927
 C.A.J. MESSA-TIENDAS-GRUPO EMPRESARIAL ESTACION EL CENTRO
 Calle Comercio 1000, P.O. Box 50000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2211-1111
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

 TOTAL: 1350.00
 FECHA: 21/03/21
 CLIENTE: Nelson Lopez

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 09 03 21
 R.T.N. 0301900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900044953
 DIRECCION: MAR 6884

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) (D)	2130	161.95
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 0064928
 C.A.J. MESSA-TIENDAS-GRUPO EMPRESARIAL ESTACION EL CENTRO
 Calle Comercio 1000, P.O. Box 50000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2211-1111
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

 TOTAL: 161.95
 FECHA: 21/03/21
 CLIENTE: Pda-5107

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 8 3 21
 R.T.N. 0301900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900044953
 DIRECCION: PDD 5107

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.39	GASOLINA (R) (D)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 0064929
 C.A.J. MESSA-TIENDAS-GRUPO EMPRESARIAL ESTACION EL CENTRO
 Calle Comercio 1000, P.O. Box 50000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2211-1111
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

 TOTAL: 400.00
 FECHA: 21/03/21
 CLIENTE: Pda-5107

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
8 3 21

NOMBRE Municipalidad de Pta Gorda

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN PBV 6547

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
26.42	GASOLINA (P) (B)		600
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No. SER-010- 00064931

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

 TOTAL A PAGAR **600**

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
8 3 21

NOMBRE Municipalidad de Pta Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN PBN 1364

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
26.42	GASOLINA (P) (B)		600
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No. SER-010- 00064937

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

 TOTAL A PAGAR **600**

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
08 03 21

NOMBRE Municipalidad de Pta Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN CH 10043463

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GASOLINA (P) (B)		184.35
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No. SER-010- 00064938

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

 TOTAL A PAGAR **184.35**

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
9 3 21

NOMBRE Municipalidad de Pta Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN NO-9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
57.12	GASOLINA (P) (B)		1120.16
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No. SER-010- 00064944

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

 TOTAL A PAGAR **1120.16**

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
9 3 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **P.D.V. 8783**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7140	GASOLINA (R) (S)		1400.35
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064945**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064945**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064945**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064945**
FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: **00064945**
 C.A.J. MUNICIPIALIDAD DE PTO. CORTES
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
1400.35

 FECHA: **9/3/21**
 VALOR DE ESTIMO: **1400.35**
 FIRMAS: **Abel Morales**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
9 3 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **Nº-4267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.6	GASOLINA (R) (S)		1227.87
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064948**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064948**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064948**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064948**
FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: **00064948**
 C.A.J. MUNICIPIALIDAD DE PTO. CORTES
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
1227.87

 FECHA: **9/3/21**
 VALOR DE ESTIMO: **1227.87**
 FIRMAS: **Le Puel**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
9 3 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **Nº 2955**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.7	GASOLINA (R) (S)		1445.54
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064949**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064949**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064949**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064949**
FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: **00064949**
 C.A.J. MUNICIPIALIDAD DE PTO. CORTES
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
1445.54

 FECHA: **9/3/21**
 VALOR DE ESTIMO: **1445.54**
 FIRMAS: **[Signature]**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
10 03 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-1795B**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
70.37	GASOLINA (R) (S)		1380.15
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064957**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064957**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064957**
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: **00064957**
FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: **00064957**
 C.A.J. MUNICIPIALIDAD DE PTO. CORTES
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
1380.15

 FECHA: **10/3/21**
 VALOR DE ESTIMO: **1380.15**
 FIRMAS: **[Signature]**

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **AAT 3027**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.6	GASOLINA @ 21		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSURSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000-	00064958		
FORMA DE PAGAR			400.00

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **HAFS 868**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.6	GASOLINA @ 21		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSURSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000-	00064959		
FORMA DE PAGAR			400.00

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-04267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA @ 21		
	DIESEL		
1/4	ACEITE 15W/40		160.00
	ENSURSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000-	00064960		
FORMA DE PAGAR			160.00

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **PD11809**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA @ 21		
54.3	DIESEL		1065.16
	ACEITE		
	ENSURSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000-	00064961		
FORMA DE PAGAR			1065.16

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
10 03 21

 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.
 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

R.T.N. 0301-9000044953

 NOMBRE: **Municipalidad Pro Cortes**

 R.T.N.: **0301-9000044953**

 DIRECCION: **N-09949**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40.28	GASOLINA (P) (E)		790.01
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

 No. SEC-00: **00064962**

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE GUAYMAS S.A.

 Firma Cliente: **Paniza Murcia**

ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
10 03 21

 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.
 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

R.T.N. 0301-9000044953

 NOMBRE: **Municipalidad Pro Cortes**

 R.T.N.: **0301-9000044953**

 DIRECCION: **N-04263**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
62.16	GASOLINA (P) (E)		1219.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

 No. SEC-00: **00064963**

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE GUAYMAS S.A.

 Firma Cliente: **X**

ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
10 03 21

 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.
 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

R.T.N. 0301-9000044953

 NOMBRE: **Municipalidad de Pro Cortes**

 R.T.N.: **0301-9000044953**

 DIRECCION: **H421267**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
34.75	GASOLINA (P) (E)	19.67	691.56
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

 No. SEC-00: **00064966**

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE GUAYMAS S.A.

 Firma Cliente: **X**

ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
10 03 21

 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.
 ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

R.T.N. 0301-9000044953

 NOMBRE: **Municipalidad Pro Cortes**

 R.T.N.: **0301-9000044953**

 DIRECCION: **HAF4448**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6.40	GASOLINA (P) (E)		400.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

 No. SEC-00: **00064968**

C.A.I. SECCION FISCAL AUTONOMA DE GUAYMAS S.A.

 Firma Cliente: **X**

ESTACION EL CENTRO - C.A. - P.O. BOX 418 - CANTON EL CENTRO, PUEBLO CANTON, GUAYMAS S.A.

ESTACION EL CENTRO

DA. MES. AÑO
10 03 21
E.T.A. 0001000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Caite*
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: *H426784*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
72.36	GASOLINA P/L (B)	19.61	1419.08
	DIÉSEL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00064953
C.A.I. DEBE PAGO: 00064953

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO ESTAB.

ESTACION EL CENTRO

DA. MES. AÑO
10 03 21
E.T.A. 0001000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Caite*
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: *PL69285*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.03	GASOLINA P/L (B)		386.75
	DIÉSEL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00064970
C.A.I. DEBE PAGO: 00064970

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO ESTAB.

ESTACION EL CENTRO

DA. MES. AÑO
10 03 21
E.T.A. 0001000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Caite*
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: *HDE3081*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA P/L (B)		184.58
	DIÉSEL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00064971
C.A.I. DEBE PAGO: 00064971

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO ESTAB.

ESTACION EL CENTRO

DA. MES. AÑO
10 03 21
E.T.A. 0001000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Caite*
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCION: *N17954*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.95	GASOLINA P/L (B)		742.73
	DIÉSEL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00064973
C.A.I. DEBE PAGO: 00064973

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO ESTAB.

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-900044953**
 DIRECCION: **MDE8894**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.356	GASOLINA P/L (E)		276.83
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064976
 C.A.J. MONTE ALEGRE-CAJAMARA-CAJAMARA
 RUC: 276.83

FORMA CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-900044953**
 DIRECCION: **MAGE8217**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA P/L (E)		184.56
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064977
 C.A.J. MONTE ALEGRE-CAJAMARA-CAJAMARA
 RUC: 184.56

FORMA CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-900044953**
 DIRECCION: **Molina Andino**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.56	GASOLINA P/L (E)		2768.35
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064978
 C.A.J. MONTE ALEGRE-CAJAMARA-CAJAMARA
 RUC: 2768.35

FORMA CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900044953**
 DIRECCION: **BRE744**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA P/L (E)		184.56
	DIESEL		
	ACITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00064979
 C.A.J. MONTE ALEGRE-CAJAMARA-CAJAMARA
 RUC: 184.56

FORMA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21

COMUNIDAD DEL PUEBLO CENTRAL, ASISTENTE SOCIAL S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953
R.T.N. 03019000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
DIRECCIÓN: **MT 1211**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (E)		369.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: **00064982**
C.A. EL CENTRO (GUATEMALA) DE SERVICIOS S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953

TOTAL: **369.11**

FIRMA: *[Firma]* CLIENTE: _____

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21

COMUNIDAD DEL PUEBLO CENTRAL, ASISTENTE SOCIAL S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953
R.T.N. 03019000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
DIRECCIÓN: **BAP 2294**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11.55	GASOLINA (R) (E)		276.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: **00064985**
C.A. EL CENTRO (GUATEMALA) DE SERVICIOS S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953

TOTAL: **276.83**

FIRMA: *[Firma]* CLIENTE: _____

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21

COMUNIDAD DEL PUEBLO CENTRAL, ASISTENTE SOCIAL S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953
R.T.N. 03019000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
DIRECCIÓN: **Mts 4949**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (E)		369.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: **00064986**
C.A. EL CENTRO (GUATEMALA) DE SERVICIOS S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953

TOTAL: **369.11**

FIRMA: *[Firma]* CLIENTE: _____

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21

COMUNIDAD DEL PUEBLO CENTRAL, ASISTENTE SOCIAL S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953
R.T.N. 03019000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
DIRECCIÓN: **MTF 2062**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (E)		369.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: **00064987**
C.A. EL CENTRO (GUATEMALA) DE SERVICIOS S. DE GUATEMALA
CALLE 15-14 ZONA 15, C.A. EL CENTRO, GUATEMALA
TEL. 501 9000044953

TOTAL: **369.11**

FIRMA: *[Firma]* CLIENTE: _____

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21
E.T.N. 030019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabelo*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *MPN1282*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (X)		369.11
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064988
C.A.J. SECC. FISCAL-ADMIN. DE EST. EL CENTRO
TOTAL PAGAR: *369.11*

FORMA CLIENTE: *Caracas*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21
E.T.N. 030019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabelo*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *BBE0116*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (X)		369.11
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064989
C.A.J. SECC. FISCAL-ADMIN. DE EST. EL CENTRO
TOTAL PAGAR: *369.11*

FORMA CLIENTE: *Caracas*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21
E.T.N. 030019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabelo*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *MDT 1471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (X)		369.11
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064990
C.A.J. SECC. FISCAL-ADMIN. DE EST. EL CENTRO
TOTAL PAGAR: *369.11*

FORMA CLIENTE: *Caracas*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
10 3 21
E.T.N. 030019000044953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabelo*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *HAI 8173*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.61	GASOLINA (R) (X)		400.00
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00064991
C.A.J. SECC. FISCAL-ADMIN. DE EST. EL CENTRO
TOTAL PAGAR: *400.00*

FORMA CLIENTE: *Caracas*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 3 21

S.T.A. REGISTRACION

 NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *BBL 1570*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (S)		369 11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable de
 Orden de Compra Emitido
 No Contable de Contable
 de Registro Contable
 No Contable
 de Registro Contable

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RUC: **00064993**

E.S.T. SECCION FISCAL-ADMINISTRATIVA DE EL CENTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO

TOTAL A PAGAR: **369 11**

 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 3 21

S.T.A. REGISTRACION

 NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *BBL 1570*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		184 50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable de
 Orden de Compra Emitido
 No Contable de Contable
 de Registro Contable
 No Contable
 de Registro Contable

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RUC: **00064993**

E.S.T. SECCION FISCAL-ADMINISTRATIVA DE EL CENTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO

TOTAL A PAGAR: **184 50**

 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 3 21

S.T.A. REGISTRACION

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MA2 2525*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3.78	GASOLINA (R) (S)		92 27
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable de
 Orden de Compra Emitido
 No Contable de Contable
 de Registro Contable
 No Contable
 de Registro Contable

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RUC: **00064997**

E.S.T. SECCION FISCAL-ADMINISTRATIVA DE EL CENTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO

TOTAL A PAGAR: **92 27**

 FIRMA CLIENTE: *Andrés Molgare*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 3 21

S.T.A. REGISTRACION

 NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *ABN 9066*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		184 50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable de
 Orden de Compra Emitido
 No Contable de Contable
 de Registro Contable
 No Contable
 de Registro Contable

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RUC: **00064998**

E.S.T. SECCION FISCAL-ADMINISTRATIVA DE EL CENTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO
 PARA LOS EFECTOS DE REGISTRO

TOTAL A PAGAR: **184 50**

 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 3 21

ESTACION EL CENTRO - TEL. 9301 900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: MAN 3656

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.11	GASOLINA (D) (D)		1100.00
	DESE.		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Conceptos: 00064099

FACTURA AL CRÉDITO

No. SEDECO: 00064099

C.A.I. 80064099-00064099-00064099

TOTAL A PAGAR: 1100.00

 FORMA DE PAGO: Kania Mora Pol
 FECHA DE EMISION:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 11 3 21

ESTACION EL CENTRO - TEL. 9301 900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
703.8	GASOLINA (D) (D)		1380.14
	DESE.		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Conceptos: 00065006

FACTURA AL CRÉDITO

No. SEDECO: 00065006

C.A.I. 80065006-00065006-00065006

TOTAL A PAGAR: 1380.14

 FORMA DE PAGO: Kania Mora Pol
 FECHA DE EMISION:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 11 3 21

ESTACION EL CENTRO - TEL. 9301 900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: P.Bu 7109

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.6	GASOLINA (D) (D)		400.00
	DESE.		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Conceptos: 00065007

FACTURA AL CRÉDITO

No. SEDECO: 00065007

C.A.I. 80065007-00065007-00065007

TOTAL A PAGAR: 400.00

 FORMA DE PAGO: Kania Mora Pol
 FECHA DE EMISION:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 11 3 21

ESTACION EL CENTRO - TEL. 9301 900044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N 0-990

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.0	GASOLINA (D) (D)		668.01
	DESE.		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Conceptos: 00065008

FACTURA AL CRÉDITO

No. SEDECO: 00065008

C.A.I. 80065008-00065008-00065008

TOTAL A PAGAR: 668.01

 FORMA DE PAGO: Kania Mora Pol
 FECHA DE EMISION:

ESTACION EL CENTRO

DIAS	MES	AÑO
11	03	21

R.T.A. 2000104020000010

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCION: N12956

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
56.74	GASOLINA (R) (S)		1112.75
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00065014
 CAL RECH-TIPOS-AGRI-AGRI-EM-FINANCIAL
 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

DIAS	MES	AÑO
11	3	21

R.T.A. 2000104020000010

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCION: BAR11086

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (R) (S)		184.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00065015
 CAL RECH-TIPOS-AGRI-AGRI-EM-FINANCIAL
 FIRMADO: Manuel Malgor

ESTACION EL CENTRO

DIAS	MES	AÑO
11	3	21

R.T.A. 2000104020000010

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCION: R129431

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (R) (S)		184.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00065016
 CAL RECH-TIPOS-AGRI-AGRI-EM-FINANCIAL
 FIRMADO: Rudy Sorel

ESTACION EL CENTRO

DIAS	MES	AÑO
11	3	21

R.T.A. 2000104020000010

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCION: No 4217

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (R) (S)		184.50
340	DIESEL		668.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00065017
 CAL RECH-TIPOS-AGRI-AGRI-EM-FINANCIAL
 FIRMADO: L. Sorel

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

11 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **P.O. 8783**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.48	GASOLINA (EL 20)		1420.53
	DIESEL		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065018**
 C.A.J. BANCO FOMENTO AGRARIO Y COMERCIAL
 TOTAL USUAL: **1420.53**

FORMA DE PAGO: **Deposito**
 CUBRE: **100%**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

11 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **PO 8783**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.97	GASOLINA (EL 20)		1039.13
	DIESEL		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065022**
 C.A.J. BANCO FOMENTO AGRARIO Y COMERCIAL
 TOTAL USUAL: **1039.13**

FORMA DE PAGO: **Deposito**
 CUBRE: **100%**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 03 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-04267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.23	GASOLINA (EL 20)		1240.15
	DIESEL		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065030**
 C.A.J. BANCO FOMENTO AGRARIO Y COMERCIAL
 TOTAL USUAL: **1240.15**

FORMA DE PAGO: **Deposito**
 CUBRE: **100%**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **NO-9949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.28	GASOLINA (EL 20)		593.79
	DIESEL		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065034**
 C.A.J. BANCO FOMENTO AGRARIO Y COMERCIAL
 TOTAL USUAL: **593.79**

FORMA DE PAGO: **Deposito**
 CUBRE: **100%**

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 12 3 21
 CANTON: MUNICIPALIDAD DE PLO CATES
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCION: TAMAYO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.20	GAZOLINA PD (E)		200.00
	GRASEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SECOS- 00065036
 C.A.J. SECOS-TRON-AGRO-INDUSTRIAL-AGROPECUARIO
 FRENTE A LA BARRERA
 WALTER SANCHEZ
 TOTAL PAGAR: 200.00

FROM: Mercu Bank

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 12 3 21
 CANTON: MUNICIPALIDAD DE PLO CATES
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCION: TAMAYO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.93	GAZOLINA PD (E)		461.39
	GRASEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SECOS- 00065037
 C.A.J. SECOS-TRON-AGRO-INDUSTRIAL-AGROPECUARIO
 FRENTE A LA BARRERA
 WALTER SANCHEZ
 TOTAL PAGAR: 461.39

FROM: Walter Sanchez

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 12 3 21
 CANTON: MUNICIPALIDAD DE PLO CATES
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCION: TAMAYO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.93	GAZOLINA PD (E)		461.39
	GRASEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SECOS- 00065038
 C.A.J. SECOS-TRON-AGRO-INDUSTRIAL-AGROPECUARIO
 FRENTE A LA BARRERA
 WALTER SANCHEZ
 TOTAL PAGAR: 461.39

FROM: Mercu Bank

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 12 3 21
 CANTON: MUNICIPALIDAD DE PLO CATES
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCION: TAMAYO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.78	GAZOLINA PD (E)		92.28
	GRASEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SECOS- 00065039
 C.A.J. SECOS-TRON-AGRO-INDUSTRIAL-AGROPECUARIO
 FRENTE A LA BARRERA
 WALTER SANCHEZ
 TOTAL PAGAR: 92.28

FROM: Mercu Bank

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 12 3 21

NOMBRE: *municipalidad de Pta Carles*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *P.M. 7239*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>11.55</i>	<i>Gasolina (R) (R)</i>		<i>276.83</i>
	DIBEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 Nº DE CREDITO: *00065040*
 CALI SECCION TERCERA AVENIDA ENRIQUE BOGOTAN
 TOTAL A PAGAR: *276.83*

FORM CLIENTE: *Nelson Lopez* RECIBO CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 12 3 21

NOMBRE: *municipalidad de Pta Carles*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *PM 3373*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>15.11</i>	<i>Gasolina (R) (R)</i>		<i>369.11</i>
	DIBEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 Nº DE CREDITO: *00065042*
 CALI SECCION TERCERA AVENIDA ENRIQUE BOGOTAN
 TOTAL A PAGAR: *369.11*

FORM CLIENTE: *Nelson Lopez* RECIBO CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 12 3 21

NOMBRE: *municipalidad de Pta Carles*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *MAXCLAS*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>15.14</i>	<i>Gasolina (R) (R)</i>		<i>369.11</i>
	DIBEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 Nº DE CREDITO: *00065043*
 CALI SECCION TERCERA AVENIDA ENRIQUE BOGOTAN
 TOTAL A PAGAR: *369.11*

FORM CLIENTE: *Nelson Lopez* RECIBO CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 12 3 21

NOMBRE: *municipalidad de Pta Carles*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *PM 8783*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>12.31</i>	<i>Gasolina (R) (R)</i>		<i>1320.08</i>
	DIBEL		
	ACETIL		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 Nº DE CREDITO: *00065044*
 CALI SECCION TERCERA AVENIDA ENRIQUE BOGOTAN
 TOTAL A PAGAR: *1320.08*

FORM CLIENTE: *Nelson Lopez* RECIBO CLIENTE

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO 12 03 21
 S.T.A. SINGAPOROSI

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0501-900044953**
 DIRECCION: **PO55780**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/UN	TOTAL
13.61	GASOLINA (R) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMPINSE		

No. Facturas de Orden de Compra: **1**

No. Facturas de Inventario de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 000001: **00065047**

C.A. S.T.A. SINGAPOROSI AV. 17 COLLA 5 2070

Teléfono: (051) 222 2222

CIudad: SINGAPOROSI

PRECIO TOTAL: **400.00**

 FIRMAS: *[Firma]*
 CLIENTE: *[Firma]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO 12 3 21
 S.T.A. SINGAPOROSI

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301900044953**
 DIRECCION: **NOR414**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/UN	TOTAL
47.43	DIESEL		930.00
	ACEITE		
	EMPINSE		

No. Facturas de Orden de Compra: **1**

No. Facturas de Inventario de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 000001: **00065048**

C.A. S.T.A. SINGAPOROSI AV. 17 COLLA 5 2070

Teléfono: (051) 222 2222

CIudad: SINGAPOROSI

PRECIO TOTAL: **930.00**

 FIRMAS: *[Firma]*
 CLIENTE: *[Firma]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO 12 3 21
 S.T.A. SINGAPOROSI

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301900044953**
 DIRECCION: **HGT 2582**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/UN	TOTAL
11.38	GASOLINA (R) (B)		276.85
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMPINSE		

No. Facturas de Orden de Compra: **1**

No. Facturas de Inventario de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 000001: **00065050**

C.A. S.T.A. SINGAPOROSI AV. 17 COLLA 5 2070

Teléfono: (051) 222 2222

CIudad: SINGAPOROSI

PRECIO TOTAL: **276.85**

 FIRMAS: *[Firma]*
 CLIENTE: *[Firma]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO 12 3 21
 S.T.A. SINGAPOROSI

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301900044953**
 DIRECCION: **N12954**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/UN	TOTAL
35.70	DIESEL		700.21
	ACEITE		
	EMPINSE		

No. Facturas de Orden de Compra: **1**

No. Facturas de Inventario de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

No. Inventario de Ingresos de Ingresos: **1**

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 000001: **00065052**

C.A. S.T.A. SINGAPOROSI AV. 17 COLLA 5 2070

Teléfono: (051) 222 2222

CIudad: SINGAPOROSI

PRECIO TOTAL: **700.21**

 FIRMAS: *[Firma]*
 CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 3 21
R.T.N. 00000000000000000000

Nombre: **Municipalidad de pto castro**
R.T.N. **03019000044953**
DIRECCIÓN: **N12955**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14.10	GASOLINA (R) (S)		236 50
	DIESEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 30-80-11-00065053

C.A.J. BANCOS Y FINANCIERAS DE CHILE S.A. (BANCOPOLSA)
Ruta Nacional 5
N.º 100-1000000-1000000-1000000
CALLE CENTRAL DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: **236 50**

Firma Cliente:

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 3 21
R.T.N. 00000000000000000000

Nombre: **Municipalidad de pto castro**
R.T.N. **03019000044953**
DIRECCIÓN: **N12953**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.29	GASOLINA (R) (S)		858 24
	DIESEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 30-80-11-00065054

C.A.J. BANCOS Y FINANCIERAS DE CHILE S.A. (BANCOPOLSA)
Ruta Nacional 5
N.º 100-1000000-1000000-1000000
CALLE CENTRAL DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: **858 24**

Firma Cliente:

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 3 21
R.T.N. 00000000000000000000

Nombre: **Municipalidad de pto castro**
R.T.N. **03019000044953**
DIRECCIÓN: **N12956**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.60	GASOLINA (R) (S)		526 20
	DIESEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 30-80-11-00065055

C.A.J. BANCOS Y FINANCIERAS DE CHILE S.A. (BANCOPOLSA)
Ruta Nacional 5
N.º 100-1000000-1000000-1000000
CALLE CENTRAL DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: **526 20**

Firma Cliente:

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 3 21
R.T.N. 00000000000000000000

Nombre: **Municipalidad de pto castro**
R.T.N. **03019000044953**
DIRECCIÓN: **N12950**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.65	GASOLINA (R) (S)		267 28
	DIESEL		
	ACRILE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 30-80-11-00065056

C.A.J. BANCOS Y FINANCIERAS DE CHILE S.A. (BANCOPOLSA)
Ruta Nacional 5
N.º 100-1000000-1000000-1000000
CALLE CENTRAL DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: **267 28**

Firma Cliente:

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCION: 112951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
73.28	GASOLINA PL 95		1451.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSERASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º 000000: 00065082
C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO
TOTAL: 1451.11

FORMA DE PAGAR: CASH CHEQUE

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCION: PDV8788

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.00	GASOLINA (PL 95)		1472.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSERASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º 000000: 00065064
C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO
TOTAL: 1472.00

FORMA DE PAGAR: CASH CHEQUE

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCION: MAR 0053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA PL 95		276.93
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSERASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º 000000: 00065068
C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO
TOTAL: 276.93

FORMA DE PAGAR: CASH CHEQUE

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCION: N09949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
78.92	GASOLINA (PL 95)		371.12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENSERASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º 000000: 00065070
C.A.J. REGISTRO FISCAL AUTOMATIZADO
TOTAL: 371.12

FORMA DE PAGAR: CASH CHEQUE

ESTACION EL CENTRO

 CARRERA 5000 PARRAL - LINDA AL CALLE EL CENTRO
 TEL. 0301-9060044953

FECHA	14	03	21
A.T.S. 000100000000			
NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes			
R.T.N: 0301-9060044953			
DIRECCION: N-12952			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.74	GASOLINA (R) (S)		897.48
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	1
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00065019			
C.A.I. DE CREDITO FISCAL-ANEXO DE EVALUACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS			
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	897.94
FIRMADO: <i>[Firma]</i> CLIENTE: <i>[Firma]</i>		IMPORTE TOTAL: 897.94	

ESTACION EL CENTRO

 CARRERA 5000 PARRAL - LINDA AL CALLE EL CENTRO
 TEL. 0301-9060044953

FECHA	14	03	21
A.T.S. 000100000000			
NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes			
R.T.N: 0301-9060044953			
DIRECCION: N-12954			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.55	GASOLINA (R) (S)		952.18
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	1
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00065080			
C.A.I. DE CREDITO FISCAL-ANEXO DE EVALUACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS			
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	952.18
FIRMADO: <i>[Firma]</i> CLIENTE: <i>[Firma]</i>		IMPORTE TOTAL: 952.18	

ESTACION EL CENTRO

 CARRERA 5000 PARRAL - LINDA AL CALLE EL CENTRO
 TEL. 0301-9060044953

FECHA	14	3	21
A.T.S. 000100000000			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes			
R.T.N: 03019060044953			
DIRECCION: N12951			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.2	GASOLINA (R) (S)		592.99
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	1
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00065082			
C.A.I. DE CREDITO FISCAL-ANEXO DE EVALUACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS			
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	592.99
FIRMADO: <i>[Firma]</i> CLIENTE: <i>[Firma]</i>		IMPORTE TOTAL: 592.99	

ESTACION EL CENTRO

 CARRERA 5000 PARRAL - LINDA AL CALLE EL CENTRO
 TEL. 0301-9060044953

FECHA	14	3	21
A.T.S. 000100000000			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes			
R.T.N: 03019060044953			
DIRECCION: N12960			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.43	GASOLINA (R) (S)		675.29
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	1
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00065083			
C.A.I. DE CREDITO FISCAL-ANEXO DE EVALUACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS			
No Contable de Orden-Cuenta Inicial No Contable de Contables de Legajo-Cuentas No Contable de Contables de Legajo de Ingresos No Contable de Contables de Legajo de Gastos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE	675.29
FIRMADO: <i>[Firma]</i> CLIENTE: <i>[Firma]</i>		IMPORTE TOTAL: 675.29	

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 14 03 21

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCION: **BA09294**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
19.95	GASOLINA 90 90		439.74
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Sucesion en Herencia

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00065084
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.
 Calle 100 No. 100-100, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, R.D.

TOTAL A PAGAR: **429.79**

 PARA CLIENTE: **Roz Lopez** VALOR EFECTIVO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 14 3 21

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCION: **PDI18783**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
20.9	GASOLINA 90 90		1380.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Sucesion en Herencia

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00065087
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.
 Calle 100 No. 100-100, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, R.D.

TOTAL A PAGAR: **1380.15**

 PARA CLIENTE: **Melson Lopez** VALOR EFECTIVO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 3 21

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCION: **PPI1809**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
53.26	GASOLINA 90 90		1063.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Sucesion en Herencia

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00065094
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.
 Calle 100 No. 100-100, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, R.D.

TOTAL A PAGAR: **1063.60**

 PARA CLIENTE: **[Signature]** VALOR EFECTIVO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 3 21

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCION: **N09949**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
29.44	GASOLINA 90 90		588.08
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Sucesion en Herencia

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00065099
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.
 Calle 100 No. 100-100, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, R.D.

TOTAL A PAGAR: **588.08**

 PARA CLIENTE: **[Signature]** VALOR EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
15 3 21
R.T.A. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: N 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
337	GASOLINA (90 (E))		674.55
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º BANCARIO: 00065107
C.A.J. BANCO PUNTA CANA DE PUNTA CANA S.A.
CALLE 1000 - PUNTA CANA - PUNTA CANA - PUNTA CANA

FORMA DE PAGO: *[Signature]*
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
15 3 21
R.T.A. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: N 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.1	GASOLINA (90 (E))		1400.13
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º BANCARIO: 00065802
C.A.J. BANCO PUNTA CANA DE PUNTA CANA S.A.
CALLE 1000 - PUNTA CANA - PUNTA CANA - PUNTA CANA

FORMA DE PAGO: *[Signature]*
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
15 3 21
R.T.A. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: PUN 8783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
592	GASOLINA (90 (E))		1064.05
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º BANCARIO: 00065808
C.A.J. BANCO PUNTA CANA DE PUNTA CANA S.A.
CALLE 1000 - PUNTA CANA - PUNTA CANA - PUNTA CANA

FORMA DE PAGO: *[Signature]*
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
16 3 21
R.T.A. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: N 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.56	GASOLINA (90 (E))		890.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º BANCARIO: 00065814
C.A.J. BANCO PUNTA CANA DE PUNTA CANA S.A.
CALLE 1000 - PUNTA CANA - PUNTA CANA - PUNTA CANA

FORMA DE PAGO: *[Signature]*
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 16 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.A. BOLSILLERÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.28	GASOLINA (R) (S)		1084.11
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO No. DE ORDEN: 00065816 C.A.J. BARRA, TITULO DE TRÁNSITO FISCAL		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
TOTAL CLIENTE: <i>[Signature]</i>		TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 16 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.A. BOLSILLERÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.21	GASOLINA (R) (S)		723.11
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO No. DE ORDEN: 00065817 C.A.J. BARRA, TITULO DE TRÁNSITO FISCAL		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
TOTAL CLIENTE: <i>[Signature]</i>		TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 16 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.A. BOLSILLERÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.19	GASOLINA (R) (S)		742.68
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO No. DE ORDEN: 00065818 C.A.J. BARRA, TITULO DE TRÁNSITO FISCAL		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
TOTAL CLIENTE: <i>[Signature]</i>		TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 16 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.A. BOLSILLERÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.38	GASOLINA (R) (S)		1186.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO No. DE ORDEN: 00065819 C.A.J. BARRA, TITULO DE TRÁNSITO FISCAL		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
TOTAL CLIENTE: <i>[Signature]</i>		TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 DE FEBRERO DE 2010 - 2010 - 11:00 AM
 ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 44, P.O. BOX 953, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA PU (E)		189
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos:
 No. Comprobante de Pago de Impuestos de Comercio Exterior:
 No. Autorización de Pago de Impuestos:

FACTURA AL CRÉDITO
 No. de Folio: 00065820
 C.A.J. BOCA Y TIGRE AGUAS TERMALES GUAYAMA, P.R.
 No. de Cuenta de Corriente: 189

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 DE FEBRERO DE 2010 - 2010 - 11:00 AM
 ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 44, P.O. BOX 953, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.08	DIESEL		421
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos:

FACTURA AL CRÉDITO
 No. de Folio: 00065821
 C.A.J. BOCA Y TIGRE AGUAS TERMALES GUAYAMA, P.R.
 No. de Cuenta de Corriente: 421

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 DE FEBRERO DE 2010 - 2010 - 11:00 AM
 ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 44, P.O. BOX 953, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4/4	MOBILTY 50		600
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos:

FACTURA AL CRÉDITO
 No. de Folio: 00065822
 C.A.J. BOCA Y TIGRE AGUAS TERMALES GUAYAMA, P.R.
 No. de Cuenta de Corriente: 600

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 DE FEBRERO DE 2010 - 2010 - 11:00 AM
 ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 44, P.O. BOX 953, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.15	DIESEL		1041
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos:

FACTURA AL CRÉDITO
 No. de Folio: 00065823
 C.A.J. BOCA Y TIGRE AGUAS TERMALES GUAYAMA, P.R.
 No. de Cuenta de Corriente: 1041

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 16 3 21
SE DESPACHA SIN IVA - IVA 17% (IVA INCLUIDO)
 CANTIDAD ENTREGADA SEGUN FACTURA, CANTIDAD ENTREGADA SEGUN
 EL MONEDERO DE SERVICIO (CANTIDAD ENTREGADA)
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **MAF 8391**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (91) (91)		188.42
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065831
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065833
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

TOTAL: 188.42

Fecha: *16/03/21*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 16 03 21
SE DESPACHA SIN IVA - IVA 17% (IVA INCLUIDO)
 CANTIDAD ENTREGADA SEGUN FACTURA, CANTIDAD ENTREGADA SEGUN
 EL MONEDERO DE SERVICIO (CANTIDAD ENTREGADA)
 R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **HBF 5818**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.72	GASOLINA (91) (91)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065833
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065833
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

TOTAL: 400.00

Fecha: *16/03/21*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 16 03 21
SE DESPACHA SIN IVA - IVA 17% (IVA INCLUIDO)
 CANTIDAD ENTREGADA SEGUN FACTURA, CANTIDAD ENTREGADA SEGUN
 EL MONEDERO DE SERVICIO (CANTIDAD ENTREGADA)
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **MAK 6594**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (91) (91)		175.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065834
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065836
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

TOTAL: 175.40

Fecha: *16/03/21*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 16 3 21
SE DESPACHA SIN IVA - IVA 17% (IVA INCLUIDO)
 CANTIDAD ENTREGADA SEGUN FACTURA, CANTIDAD ENTREGADA SEGUN
 EL MONEDERO DE SERVICIO (CANTIDAD ENTREGADA)
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **MY 2815**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.0	GASOLINA (91) (91)		400.00
1	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065836
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

No. Autorización: []
 No. Documento de Comprobante: []
 No. Identificación: []
 No. Registro de IVA: []

FACTURA AL CRÉDITO
 No. DE REGISTRO: 00065836
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SEGUROS
 P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
 TEL: (506) 2211-1111
 WWW.SERVICIOFINANCIEROS.COM

TOTAL: 400.00

Fecha: *16/03/21*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
16 3 21
R.T.A. 0301-900044953

NOBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-900044953
DIRECCIÓN: 16-4869

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.80	GASOLINA (91) (8)		1354.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
No. 00065837
TOTAL A PAGAR: 1354.11

FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
16 03 21
R.T.A. 0301-900044953

NOBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-900044953
DIRECCIÓN: 16-4869

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.2	GASOLINA (91) (8)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
No. 00065840
TOTAL A PAGAR: 400.00

FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
17 3 21
R.T.A. 0301-900044953

NOBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-900044953
DIRECCIÓN: 16-4869

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.57	GASOLINA (91) (8)		910.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
No. 00065843
TOTAL A PAGAR: 910.11

FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
17 3 21
R.T.A. 0301-900044953

NOBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-900044953
DIRECCIÓN: 16-4869

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.2	GASOLINA (91) (8)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
No. 00065844
TOTAL A PAGAR: 400.00

FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21

R.T.N. 0301 90000 44953

 NOMBRE *Municipalidad depto Cortes*

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN No 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
39.91	GASOLINA (R) (R)		777.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No 000000- 00065845

C.A.I. BOGOTÁ (PROMOCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS)

Calle 100 No. 100-100 Bogotá D.C.

Fecha de Emisión: 17/03/2021

VALOR TOTAL: 777.67

 Firma Cliente: *[Firma]*

 Firmado por: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21

R.T.N. 0301 90000 44953

 NOMBRE *Municipalidad depto Cortes*

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN PARVISA?

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
25.89	GASOLINA (R) (R)		600
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No 000000- 00065846

C.A.I. BOGOTÁ (PROMOCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS)

Calle 100 No. 100-100 Bogotá D.C.

Fecha de Emisión: 17/03/2021

VALOR TOTAL: 600

 Firma Cliente: *[Firma]*

 Firmado por: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21

R.T.N. 0301 90000 44953

 NOMBRE *Municipalidad depto Cortes*

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN No 112952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
4.5	GASOLINA (R) (R)		91.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No 000000- 00065847

C.A.I. BOGOTÁ (PROMOCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS)

Calle 100 No. 100-100 Bogotá D.C.

Fecha de Emisión: 17/03/2021

VALOR TOTAL: 91.50

 Firma Cliente: *[Firma]*

 Firmado por: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 03 21

R.T.N. 0301 90000 44953

 NOMBRE *Municipalidad de H. Cortes*

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN CH 10043463

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		188.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO

No 000000- 00065850

C.A.I. BOGOTÁ (PROMOCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS)

Calle 100 No. 100-100 Bogotá D.C.

Fecha de Emisión: 17/03/2021

VALOR TOTAL: 188.41

 Firma Cliente: *[Firma]*

 Firmado por: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
17 3 21
EST. 00000000000000000000

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS CASAS
CORRESPONDIENTES DE FORMA CORRECTA, ENTREGANDO ORIGINAL Y
UN COPIA DEL MISMO PARA SU ARCHIVO

NUMERO: *Municipalidad de Pto. Gaites*
R.T.N.: *0301 90000 44 953*
DIRECCIÓN: *MPT 1471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.70	GASOLINA P.V. (B)		376 03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00000000000000000000
C.A.J. SECC. FISCAL (R.º 1471) - PUNTO DE VENTA
Punto de Venta: *00000000000000000000*
Régimen: *00000000000000000000*
Monto: *376 03*

FECHA: *17/03/21* VALOR: *376 03*
FIRMAS: *[Firma]* CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
17 3 21
EST. 00000000000000000000

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS CASAS
CORRESPONDIENTES DE FORMA CORRECTA, ENTREGANDO ORIGINAL Y
UN COPIA DEL MISMO PARA SU ARCHIVO

NUMERO: *Municipalidad de Pto. Gaites*
R.T.N.: *0301 90000 44 953*
DIRECCIÓN: *00000000000000000000*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.74	GASOLINA P.V. (B)		376 03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00000000000000000000
C.A.J. SECC. FISCAL (R.º 1471) - PUNTO DE VENTA
Punto de Venta: *00000000000000000000*
Régimen: *00000000000000000000*
Monto: *376 03*

FECHA: *17/03/21* VALOR: *376 03*
FIRMAS: *[Firma]* CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
17 3 21
EST. 00000000000000000000

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS CASAS
CORRESPONDIENTES DE FORMA CORRECTA, ENTREGANDO ORIGINAL Y
UN COPIA DEL MISMO PARA SU ARCHIVO

NUMERO: *Municipalidad de Pto. Gaites*
R.T.N.: *0301 90000 44 953*
DIRECCIÓN: *MPT 1471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.74	GASOLINA P.V. (B)		376 03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00000000000000000000
C.A.J. SECC. FISCAL (R.º 1471) - PUNTO DE VENTA
Punto de Venta: *00000000000000000000*
Régimen: *00000000000000000000*
Monto: *376 03*

FECHA: *17/03/21* VALOR: *376 03*
FIRMAS: *[Firma]* CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
17 3 21
EST. 00000000000000000000

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS CASAS
CORRESPONDIENTES DE FORMA CORRECTA, ENTREGANDO ORIGINAL Y
UN COPIA DEL MISMO PARA SU ARCHIVO

NUMERO: *Municipalidad de Pto. Gaites*
R.T.N.: *0301 90000 44 953*
DIRECCIÓN: *MPT 1471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.74	GASOLINA P.V. (B)		376 03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Pago: *00000000000000000000*
No. Comprobante de Crédito: *00000000000000000000*

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00000000000000000000
C.A.J. SECC. FISCAL (R.º 1471) - PUNTO DE VENTA
Punto de Venta: *00000000000000000000*
Régimen: *00000000000000000000*
Monto: *376 03*

FECHA: *17/03/21* VALOR: *376 03*
FIRMAS: *[Firma]* CLIENTE: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
17 3 01
R.T.M. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
R.T.M.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MAR 2009

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91.9)		376.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Venta de Combustible
No Comprobante de Venta de Aceite
No Comprobante de Venta de Engrase

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00065107
C.A.I. BOCAS TOROAS-AGUAYO-BOYER-DEGRAS-DE
CALLE 1511
CALLE 1511
CALLE 1511
TOTAL A PAGAR: 376.83

FORMA DE PAGO: Efectivo
CLIENTE: ERIAN

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
17 3 01
R.T.M. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
R.T.M.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MDI 1299

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91.9)		376.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Venta de Combustible
No Comprobante de Venta de Aceite
No Comprobante de Venta de Engrase

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00065108
C.A.I. BOCAS TOROAS-AGUAYO-BOYER-DEGRAS-DE
CALLE 1511
CALLE 1511
CALLE 1511
TOTAL A PAGAR: 376.83

FORMA DE PAGO: Efectivo
CLIENTE: Eduardo Ampos

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
17 3 01
R.T.M. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
R.T.M.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MDI 5185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91.9)		376.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Venta de Combustible
No Comprobante de Venta de Aceite
No Comprobante de Venta de Engrase

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00065109
C.A.I. BOCAS TOROAS-AGUAYO-BOYER-DEGRAS-DE
CALLE 1511
CALLE 1511
CALLE 1511
TOTAL A PAGAR: 376.83

FORMA DE PAGO: Efectivo
CLIENTE: Fernando Llanos

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO
17 3 01
R.T.M. 00000000000000000000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
R.T.M.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: MDI 5107

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
200.00	GASOLINA (91.9)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Venta de Combustible
No Comprobante de Venta de Aceite
No Comprobante de Venta de Engrase

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00065112
C.A.I. BOCAS TOROAS-AGUAYO-BOYER-DEGRAS-DE
CALLE 1511
CALLE 1511
CALLE 1511
TOTAL A PAGAR: 400.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
CLIENTE: Wilson Rojas

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21
 R.T.N. 8300244953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: R.M. 4737

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.35	GASOLINA (91 91)		282.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117

FACTURA AL CRÉDITO
 No. SERVICIO: 00065115
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 P.O. Box 11000 San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2225-1234
 E-mail: facturas@caifin.com

 FORMA CLIENTE: *M. Cortez* NOMBRE CLIENTE: _____
 FECHA EMISIÓN: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 03 21
 R.T.N. 8300244953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: PDU 9783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
55.81	DIESEL		1114.54
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117

FACTURA AL CRÉDITO
 No. SERVICIO: 00065116
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 P.O. Box 11000 San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2225-1234
 E-mail: facturas@caifin.com

 FORMA CLIENTE: *A. A. Cortez* NOMBRE CLIENTE: _____
 FECHA EMISIÓN: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21
 R.T.N. 8300244953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: R.M. 4737

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
6.63	GASOLINA (91 91)		1231.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117

FACTURA AL CRÉDITO
 No. SERVICIO: 00065117
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 P.O. Box 11000 San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2225-1234
 E-mail: facturas@caifin.com

 FORMA CLIENTE: *L. Cortez* NOMBRE CLIENTE: _____
 FECHA EMISIÓN: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 3 21
 R.T.N. 8300244953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: R.M. 4737

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GASOLINA (91 91)		175.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117
 No. Comprobante de Pago: 00065117

FACTURA AL CRÉDITO
 No. SERVICIO: 00065118
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS AL CLIENTE S.A.
 P.O. Box 11000 San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2225-1234
 E-mail: facturas@caifin.com

 FORMA CLIENTE: *L. Cortez* NOMBRE CLIENTE: _____
 FECHA EMISIÓN: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 17 MES: 3 AÑO: 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: BAB/678

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
757	GASOLINA 90 90		286.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065119
 No. Comprobante de Consumo: 00065119
 No. Registro Electrónico: 00065119
 No. Identificación del Negocio: 00065119

FACTURA AL CREDITO
 No. NIT: 00065119
 C.A. F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS DE
 FIANZA S.A. (SUCURSAL)
 Calle: 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 1 261 1000
 Fecha de Emisión: 17/03/2021
 Fecha de Pago: 17/03/2021
 Valor de la Factura: 788.40

 Firma: Maxim Alday
 Cliente:

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 17 MES: 03 AÑO: 21
 R.T.N. 0701900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0701900004953
 DIRECCION: MAG 8712

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
757	GASOLINA 90 90		249.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065120
 No. Comprobante de Consumo: 00065120
 No. Registro Electrónico: 00065120
 No. Identificación del Negocio: 00065120

FACTURA AL CREDITO
 No. NIT: 00065120
 C.A. F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS DE
 FIANZA S.A. (SUCURSAL)
 Calle: 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 1 261 1000
 Fecha de Emisión: 17/03/2021
 Fecha de Pago: 17/03/2021
 Valor de la Factura: 788.40

 Firma: Hugo Medina
 Cliente:

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 18 MES: 3 AÑO: 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: 112958

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
43.6	GASOLINA 90 90		87.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065127
 No. Comprobante de Consumo: 00065127
 No. Registro Electrónico: 00065127
 No. Identificación del Negocio: 00065127

FACTURA AL CREDITO
 No. NIT: 00065127
 C.A. F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS DE
 FIANZA S.A. (SUCURSAL)
 Calle: 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 1 261 1000
 Fecha de Emisión: 18/03/2021
 Fecha de Pago: 18/03/2021
 Valor de la Factura: 87.40

 Firma: [Firma]
 Cliente:

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 18 MES: 3 AÑO: 21
 R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: 112958

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
38.00	GASOLINA 90 90		75.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065130
 No. Comprobante de Consumo: 00065130
 No. Registro Electrónico: 00065130
 No. Identificación del Negocio: 00065130

FACTURA AL CREDITO
 No. NIT: 00065130
 C.A. F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS DE
 FIANZA S.A. (SUCURSAL)
 Calle: 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 1 261 1000
 Fecha de Emisión: 18/03/2021
 Fecha de Pago: 18/03/2021
 Valor de la Factura: 75.90

 Firma: [Firma]
 Cliente:

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 01

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0201 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *BAG 9294*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91 91)		376.81
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 006-01-00065131
 C.A.I. SICRECO-FINRA-ANEP-UNEP-UNEF-UNAF-UNEF-UNAF

 FECHA CLIENTE: *02/03/2001*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 01

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0201 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *BAG 9294*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91 91)		376.81
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 006-01-00065132

 FECHA CLIENTE: *02/03/2001*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 01

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0201 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *BAG 9266*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (91 91)		188.44
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 006-01-00065133

 FECHA CLIENTE: *02/03/2001*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 01

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0201 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *PP 1994B*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.78	DIESEL		1133.90
	GASOLINA (91 91)		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 006-01-00065134

 FECHA CLIENTE: *02/03/2001*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO		DA	ME	AO
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		18	3	21
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		R.T.A. 3000000000000000		
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pta Carles</i>				
R.T.A.: <i>03019000044953</i>				
DIRECCIÓN: <i>N1295C</i>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
<i>284</i>	GASOLINA (PL 20)		<i>1167.09</i>	
	DIESEL			
	ACEITE			
	EMBRASE			
No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO				
No. SERIE: 00065135				
C.A.J. MOGEL PUNO-AMBA-ATAUN-ATAUN-ATAUN-ATAUN				
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____				
TOTAL A PAGAR:			<i>1167.09</i>	
Firma Cliente: <i>[Signature]</i>		Firma Estación:		

ESTACIÓN EL CENTRO		DA	ME	AO
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		18	3	21
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		R.T.A. 3000000000000000		
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pta Carles</i>				
R.T.A.: <i>0301 70000 44 953</i>				
DIRECCIÓN: <i>PCB 9265</i>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
<i>170.8</i>	GASOLINA (PL 20)		<i>423.87</i>	
	DIESEL			
	ACEITE			
	EMBRASE			
No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO				
No. SERIE: 00065139				
C.A.J. MOGEL PUNO-AMBA-ATAUN-ATAUN-ATAUN-ATAUN				
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____				
TOTAL A PAGAR:			<i>423.87</i>	
Firma Cliente: <i>Alex Lolo</i>		Firma Estación:		

ESTACIÓN EL CENTRO		DA	ME	AO
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		18	3	21
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		R.T.A. 3000000000000000		
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pta Carles</i>				
R.T.A.: <i>0301 70000 44 953</i>				
DIRECCIÓN: <i>VM 2002</i>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
<i>7.57</i>	GASOLINA (PL 20)		<i>188.42</i>	
	DIESEL			
	ACEITE			
	EMBRASE			
No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO				
No. SERIE: 00065140				
C.A.J. MOGEL PUNO-AMBA-ATAUN-ATAUN-ATAUN-ATAUN				
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____				
TOTAL A PAGAR:			<i>188.42</i>	
Firma Cliente: <i>Angel Hernandez</i>		Firma Estación:		

ESTACIÓN EL CENTRO		DA	ME	AO
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		18	3	21
SE HABERIZA EN: 100% A CREDITO EN 30 DIAS		R.T.A. 3000000000000000		
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pta Carles</i>				
R.T.A.: <i>03019000044953</i>				
DIRECCIÓN: <i>BA78471</i>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
<i>7.57</i>	GASOLINA (PL 20)		<i>188.42</i>	
	DIESEL			
	ACEITE			
	EMBRASE			
No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos No. Comprobante de Pago de Impuestos		IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO				
No. SERIE: 00065142				
C.A.J. MOGEL PUNO-AMBA-ATAUN-ATAUN-ATAUN-ATAUN				
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____ No. de Cuenta de Corriente: _____				
TOTAL A PAGAR:			<i>188.42</i>	
Firma Cliente: <i>Ricky Gomez</i>		Firma Estación:		

ESTACIÓN EL CENTRO

 18 3 21
 C.A. EL CENTRO S.A.

 18 3 21
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *110-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90) (9)		
<i>69.2</i>	DIESEL		<i>1582.00</i>
<i>1/4</i>	ACEITE F50		<i>150.00</i>
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065146
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065146
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065146
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065146

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065146
 C.A. EL CENTRO S.A.

 Firma Cliente: *[Signature]*
 Fecha Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

 18 3 21
 C.A. EL CENTRO S.A.

 18 3 21
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *MAT. 0059*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90) (9)		
<i>11.355</i>	DIESEL		<i>282.63</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065147
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065147
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065147
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065147

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065147
 C.A. EL CENTRO S.A.

 Firma Cliente: *[Signature]*
 Fecha Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

 18 3 21
 C.A. EL CENTRO S.A.

 18 3 21
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *PDN 1689*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90) (9)		
<i>56.10</i>	DIESEL		<i>1300.00</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065148
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065148
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065148
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065148

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065148
 C.A. EL CENTRO S.A.

 Firma Cliente: *[Signature]*
 Fecha Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

 18 3 21
 C.A. EL CENTRO S.A.

 18 3 21
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *PDN 1383*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90) (9)		
<i>60.73</i>	DIESEL		<i>124.80</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065149
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065149
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065149
 No. Comprobante de Pago de IVA: 00065149

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065149
 C.A. EL CENTRO S.A.

 Firma Cliente: *[Signature]*
 Fecha Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

19 3 21

 SE HACE SEVEN (SEVEN) LITROS DE GASOLINA EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, AV. DEL CENTRO, CENTRO NOROCCIDENTAL, S.A.
 TEL. 3800-5000 EXT. 3800-5000

R.T.N. 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA PL. 95		
<i>20.98</i>	DIÉSEL		<i>1017.39</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Compras por Pagos Efectuados No. Identificación del Pagador de IGV	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065160 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>1017.39</i>	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065160 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>1017.39</i>
Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

19 3 21

 SE HACE SEVEN (SEVEN) LITROS DE GASOLINA EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, AV. DEL CENTRO, CENTRO NOROCCIDENTAL, S.A.
 TEL. 3800-5000 EXT. 3800-5000

R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *B841239*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA PL. 95		
<i>2.57</i>	DIÉSEL		<i>188.43</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Compras por Pagos Efectuados No. Identificación del Pagador de IGV	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065162 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>188.43</i>	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065162 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>188.43</i>
Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

19 3 21

 SE HACE SEVEN (SEVEN) LITROS DE GASOLINA EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, AV. DEL CENTRO, CENTRO NOROCCIDENTAL, S.A.
 TEL. 3800-5000 EXT. 3800-5000

R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N12960*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA PL. 95		
<i>47.98</i>	DIÉSEL		<i>942.54</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Compras por Pagos Efectuados No. Identificación del Pagador de IGV	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065163 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>942.54</i>	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065163 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>942.54</i>
Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

19 3 21

 SE HACE SEVEN (SEVEN) LITROS DE GASOLINA EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, AV. DEL CENTRO, CENTRO NOROCCIDENTAL, S.A.
 TEL. 3800-5000 EXT. 3800-5000

R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *T112409*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA PL. 95		
<i>22.7</i>	DIÉSEL		<i>365.25</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Compras por Pagos Efectuados No. Identificación del Pagador de IGV	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065165 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>365.25</i>	MONEDA FACTURA AL CRÉDITO No. MONEDA: 00065165 C.A.U. MONEDA FORMAL ALICATA DE SERVICIOS DE... Fecha Vencimiento: 2021/03/31 TOTAL A PAGAR: <i>365.25</i>
Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	Firma Cliente: <i>[Firma]</i> VALOR OTRO:	

ESTACIÓN EL CENTRO				DA	ME	AÑO
ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000				19	3	21
NOMBRE Municipalidad de pta Cortés				R.T.N. 03019000044953		
DIRECCION: N11951						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL			
46.00	GASOLINA (90) (E)		919.58			
	DIESEL					
	ACRILE					
	ENGRASE					
FACTURA AL CREDITO						
N.º SERVICIO: 00065166						
C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO						
TOTAL LINDAL				919	58	
FORMA CLIENTE: Grubel, Rene				FOLIO DE SERVICIO:		

ESTACIÓN EL CENTRO				DA	ME	AÑO
ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000				19	3	21
NOMBRE Municipalidad de pta Cortés				R.T.N. 03019000044953		
DIRECCION: PCE 9388						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL			
17.26	GASOLINA (90) (E)		400.00			
	DIESEL					
	ACRILE					
	ENGRASE					
FACTURA AL CREDITO						
N.º SERVICIO: 00065167						
C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO						
TOTAL LINDAL				400	00	
FORMA CLIENTE: J. J. D.				FOLIO DE SERVICIO:		

ESTACIÓN EL CENTRO				DA	ME	AÑO
ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000				19	3	21
NOMBRE Municipalidad de pta Cortés				R.T.N. 03019000044953		
DIRECCION: PCE 2180						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL			
17.26	GASOLINA (90) (E)		400.00			
	DIESEL					
	ACRILE					
	ENGRASE					
FACTURA AL CREDITO						
N.º SERVICIO: 00065168						
C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO						
TOTAL LINDAL				400	00	
FORMA CLIENTE: [Signature]				FOLIO DE SERVICIO:		

ESTACIÓN EL CENTRO				DA	ME	AÑO
ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000 ESTACION EL CENTRO - 146, 147 Y 148 N. 2000				19	3	21
NOMBRE Municipalidad de pta Cortés				R.T.N. 03019000044953		
DIRECCION: BAP 7294						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL			
11.38	GASOLINA (90) (E)		282.63			
	DIESEL					
	ACRILE					
	ENGRASE					
FACTURA AL CREDITO						
N.º SERVICIO: 00065169						
C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO						
TOTAL LINDAL				282	63	
FORMA CLIENTE: [Signature]				FOLIO DE SERVICIO:		

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
19 03 21
R.T.O. 00011000000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lleras*
R.T.M. 0301900004953
DIRECCIÓN: *X4 2002*

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

15.4	GASOLINA (R) (E)		376.88
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribuyente: 00065172
No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065172
No. Identificación de Negocio: 00065172
No. Identificación de Negocio: 00065172

FACTURA AL CRÉDITO
No. SERIE: 00065172
C.A.J. BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CALLE BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

FECHA: *19/03/21* VALOR EN LETRAS: *376.88*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
19 03 21
R.T.O. 00011000000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lleras*
R.T.M. 0301900004953
DIRECCIÓN: *PD 7040*

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

37.8	GASOLINA (R) (E)		755.86
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribuyente: 00065173
No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065173
No. Identificación de Negocio: 00065173
No. Identificación de Negocio: 00065173

FACTURA AL CRÉDITO
No. SERIE: 00065173
C.A.J. BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CALLE BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

FECHA: *19/03/21* VALOR EN LETRAS: *755.86*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
19 03 21
R.T.O. 00011000000000000000

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Lleras*
R.T.M. 0301-900004953
DIRECCIÓN: *N-0426*

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

61.5	GASOLINA (R) (E)		1230.08
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribuyente: 00065175
No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065175
No. Identificación de Negocio: 00065175
No. Identificación de Negocio: 00065175

FACTURA AL CRÉDITO
No. SERIE: 00065175
C.A.J. BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CALLE BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

FECHA: *19/03/21* VALOR EN LETRAS: *1230.08*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
19 03 21
R.T.O. 00011000000000000000

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lleras*
R.T.M. 0301-900004953
DIRECCIÓN: *HACENDAS*

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

3.75	GASOLINA (R) (E)		82.88
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribuyente: 00065178
No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065178
No. Identificación de Negocio: 00065178
No. Identificación de Negocio: 00065178

FACTURA AL CRÉDITO
No. SERIE: 00065178
C.A.J. BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CALLE BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BOZÓN FERRER AGENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

FECHA: *19/03/21* VALOR EN LETRAS: *82.88*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 19 03 21
 R.T.S. 0301-9000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: 512 1797

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
15.14	GASOLINA (8) (8)		376.98
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00065181
 CAL. MOYAL Y TORO AGUAS CALIENTES-BOHIO-BOHIO-BOHIO-BOHIO

Firma Cliente: *Ken Marlow*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 19 03 21
 R.T.S. 0301-9000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: 88445978

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	GASOLINA (8) (8)		188.49
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00065183
 CAL. MOYAL Y TORO AGUAS CALIENTES-BOHIO-BOHIO-BOHIO-BOHIO

Firma Cliente: *X. M. ...*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 20 3 21
 R.T.S. 0301-9000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
4.5	GASOLINA (8) (8)		902.45
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00065189
 CAL. MOYAL Y TORO AGUAS CALIENTES-BOHIO-BOHIO-BOHIO-BOHIO

Firma Cliente: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 20 3 21
 R.T.S. 0301-9000044953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N12949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
24.43	GASOLINA (8) (8)		567.87
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00065190
 CAL. MOYAL Y TORO AGUAS CALIENTES-BOHIO-BOHIO-BOHIO-BOHIO

Firma Cliente: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
20 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **NOP944**

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBIM.	TOTAL
46.36	DIESEL		925.93
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00065192
 C.A.J. MISIONES TRABAJO AGROPECUARIO DE
 Pto. Cañes

PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL PAGAR: **925.93**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
20 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **PDV 8383**

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBIM.	TOTAL
99.81	DIESEL		1194.53
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00065193
 C.A.J. MISIONES TRABAJO AGROPECUARIO DE
 Pto. Cañes

PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL PAGAR: **1194.53**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
20 03 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **N12951**

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBIM.	TOTAL
70.12	DIESEL		1441.27
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00065200
 C.A.J. MISIONES TRABAJO AGROPECUARIO DE
 Pto. Cañes

PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL PAGAR: **1441.27**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
20 3 21

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **N04867**

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBIM.	TOTAL
73.0	DIESEL		1458.17
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00065201
 C.A.J. MISIONES TRABAJO AGROPECUARIO DE
 Pto. Cañes

PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL PAGAR: **1458.17**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
21 3 21

NUMERO: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: No 949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
367	GASOLINA PL 10		
	DIESEL		1123.53
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00065207
C.A.J. RECOLT.FORM.AGRIAS-AGRO-ESTABAL

FORMA DE PAGO: C/C
CLIENTE: S.F.C.C.

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
21 3 21

NUMERO: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.O. 8790

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2069	GASOLINA PL 10		
	DIESEL		1411.45
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00065207
C.A.J. RECOLT.FORM.AGRIAS-AGRO-ESTABAL

FORMA DE PAGO: C/C
CLIENTE: Arta Morales

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
21 3 21

NUMERO: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: No 949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.89	GASOLINA PL 10		
	DIESEL		876.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00065207
C.A.J. RECOLT.FORM.AGRIAS-AGRO-ESTABAL

FORMA DE PAGO: C/C
CLIENTE: S.F.C.C.

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
21 3 21

NUMERO: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.O. 3805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.00	GASOLINA PL 10		
	DIESEL		400.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207
No. Identificación de Negocio: 00065207

FACTURA AL CRÉDITO
No. 00065207
C.A.J. RECOLT.FORM.AGRIAS-AGRO-ESTABAL

FORMA DE PAGO: C/C
CLIENTE: S.F.C.C.

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 21 3 21
 10 AV. PARQUE INDUSTRIAL, LOTE 10, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 502 20190000 FAX. 502 20190000
 R.T.N. REGISTRO NACIONAL 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: HAD 1024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.07	GASOLINA (95) (5)		400.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065210
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS S.A.
 TOTAL A PAGAR: 400.00

FORMA DE PAGO: Xca

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 22 3 21
 10 AV. PARQUE INDUSTRIAL, LOTE 10, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 502 20190000 FAX. 502 20190000
 R.T.N. REGISTRO NACIONAL 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.7	GASOLINA (95) (5)		1410.14
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065214
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS S.A.
 TOTAL A PAGAR: 1410.14

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 23 3 21
 10 AV. PARQUE INDUSTRIAL, LOTE 10, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 502 20190000 FAX. 502 20190000
 R.T.N. REGISTRO NACIONAL 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.9	GASOLINA (95) (5)		1270.19
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065216
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS S.A.
 TOTAL A PAGAR: 1270.19

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO 23 3 21
 10 AV. PARQUE INDUSTRIAL, LOTE 10, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 502 20190000 FAX. 502 20190000
 R.T.N. REGISTRO NACIONAL 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.95	GASOLINA (95) (5)		1475.11
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065218
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS S.A.
 TOTAL A PAGAR: 1475.11

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 02 MES: 03 AÑO: 2012
 R.T.N.: 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: No. 9940

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNTO	TOTAL
95.42	DIESEL		918.39
	ACETE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065219
 No. Comprobante de Pago: 00065219
 No. Comprobante de Pago: 00065219
 No. Comprobante de Pago: 00065219

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065219
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS EL CENTRO
 TOTAL: 918.39

 FIRMA: [Firma]
 CUBRILLO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 02 MES: 03 AÑO: 2012
 R.T.N.: 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: No. 9954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNTO	TOTAL
36.74	DIESEL		744.08
	ACETE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065220
 No. Comprobante de Pago: 00065220
 No. Comprobante de Pago: 00065220
 No. Comprobante de Pago: 00065220

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065220
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS EL CENTRO
 TOTAL: 744.08

 FIRMA: Walter Garcia
 CUBRILLO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 02 MES: 03 AÑO: 2012
 R.T.N.: 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: No. 7753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNTO	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		141.52
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065221
 No. Comprobante de Pago: 00065221
 No. Comprobante de Pago: 00065221
 No. Comprobante de Pago: 00065221

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065221
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS EL CENTRO
 TOTAL: 141.52

 FIRMA: [Firma]
 CUBRILLO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 02 MES: 03 AÑO: 2012
 R.T.N.: 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: No. 9851

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNTO	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		112.28
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00065223
 No. Comprobante de Pago: 00065223
 No. Comprobante de Pago: 00065223
 No. Comprobante de Pago: 00065223

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065223
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS EL CENTRO
 TOTAL: 112.28

 FIRMA: [Firma]
 CUBRILLO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 3 21
 A.T.S. REGISTRARON

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Gorda*
 R.T.N.: *03019000044933*
 DIRECCIÓN: *PUN 8753*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
726.00	GRASOLA (R) (S)		1468.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 0065227
 C.A.U. RECIBO-FINAN-AGRI-INDUS-GRAN-DE
 TOTAL: *1468.00*

FORMA DE PAGAR: *Adelantado*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

20 3 21
 A.T.S. REGISTRARON

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Gorda*
 R.T.N.: *03019000044933*
 DIRECCIÓN: *Uc-09*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
45.42	GRASOLA (R) (S)		918.39
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 0065228
 C.A.U. RECIBO-FINAN-AGRI-INDUS-GRAN-DE
 TOTAL: *918.39*

FORMA DE PAGAR: *Adelantado*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 3 21
 A.T.S. REGISTRARON

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Gorda*
 R.T.N.: *03019000044933*
 DIRECCIÓN: *PUN 3109*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
16.94	GRASOLA (R) (S)		400.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 0065229
 C.A.U. RECIBO-FINAN-AGRI-INDUS-GRAN-DE
 TOTAL: *400.00*

FORMA DE PAGAR: *Adelantado*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 3 21
 A.T.S. REGISTRARON

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Gorda*
 R.T.N.: *03019000044933*
 DIRECCIÓN: *N18951*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
4.30	GRASOLA (R) (S)		290.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 0065234
 C.A.U. RECIBO-FINAN-AGRI-INDUS-GRAN-DE
 TOTAL: *290.00*

FORMA DE PAGAR: *Adelantado*

Se ve a 5100000000

ESTACION EL CENTRO DIA: 23 MES: 3 AÑO: 07
 C.A. 23 3 07
 R.T.M. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cañas
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.5B

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
21.77	GASOLINA (R) (R)		439.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065235

TOTAL PAGAR: 439.00

Fecha: 23/03/07
 Cliente: [Signature]

ESTACION EL CENTRO DIA: 23 MES: 3 AÑO: 07
 C.A. 23 3 07
 R.T.M. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cañas
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.5B

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
73.25	GASOLINA (R) (R)		1481.25
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065243

TOTAL PAGAR: 1481.25

Fecha: 23/03/07
 Cliente: [Signature]

ESTACION EL CENTRO DIA: 23 MES: 3 AÑO: 07
 C.A. 23 3 07
 R.T.M. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cañas
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.5B

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
67.50	GASOLINA (R) (R)		1362.18
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065244

TOTAL PAGAR: 1362.18

Fecha: 23/03/07
 Cliente: L. Luna

ESTACION EL CENTRO DIA: 23 MES: 3 AÑO: 07
 C.A. 23 3 07
 R.T.M. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cañas
 R.T.M.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.5B

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
34.00	GASOLINA (R) (R)		688.79
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065245

TOTAL PAGAR: 688.79

Fecha: 23/03/07
 Cliente: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

23 03 21

 2 FORMAS DE PAGO: 1. EN CASH 2. EN CHEQUE
 3. TRANSFERENCIA BANCARIA

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCIÓN: HGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (91 92)	20.22	765.33
	ACEITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

23 03 21

 2 FORMAS DE PAGO: 1. EN CASH 2. EN CHEQUE
 3. TRANSFERENCIA BANCARIA

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCIÓN: 20W 8785

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.39	GASOLINA (91 92)		1302.05
	ACEITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

24 03 21

 2 FORMAS DE PAGO: 1. EN CASH 2. EN CHEQUE
 3. TRANSFERENCIA BANCARIA

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-0427

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.3	GASOLINA (91 92)	20.22	1260.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

24 03 21

 2 FORMAS DE PAGO: 1. EN CASH 2. EN CHEQUE
 3. TRANSFERENCIA BANCARIA

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-0427

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.3	GASOLINA (91 92)		
	ACEITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 21

 NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N155N**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
719	GASOLINA P.O. (D)		
	DIESEL	20.22	1455.05
	ACEITE		
	ENGRAPE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

 No. Comprobante de Pago en Concepto de Venta
 No. Comprobante de Transferencia de Negociación
 No. Identificación del Negocio de la Empresa

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065314**

 E.S.T. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITOS
 TOTAL A PAGAR: **1455.05**

 FECHA CLIENTE: **24/03/21**
 FECHA EMISIÓN: **24/03/21**
ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 21

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **HAF 6990**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3785	GASOLINA P.O. (D)		
	DIESEL		952.61
	ACEITE		
	ENGRAPE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

 No. Comprobante de Pago en Concepto de Venta
 No. Comprobante de Transferencia de Negociación
 No. Identificación del Negocio de la Empresa

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065317**

 E.S.T. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITOS
 TOTAL A PAGAR: **952.61**

 FECHA CLIENTE: **24/03/21**
 FECHA EMISIÓN: **24/03/21**
ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 21

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N099W**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.76	GASOLINA P.O. (D)		
	DIESEL		1350.04
	ACEITE		
	ENGRAPE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

 No. Comprobante de Pago en Concepto de Venta
 No. Comprobante de Transferencia de Negociación
 No. Identificación del Negocio de la Empresa

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065318**

 E.S.T. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITOS
 TOTAL A PAGAR: **1350.04**

 FECHA CLIENTE: **24/03/21**
 FECHA EMISIÓN: **24/03/21**
ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 21

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N0961**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.15	GASOLINA P.O. (D)		
	DIESEL		387.94
	ACEITE		
	ENGRAPE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

 No. Comprobante de Pago en Concepto de Venta
 No. Comprobante de Transferencia de Negociación
 No. Identificación del Negocio de la Empresa

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065319**

 E.S.T. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITOS
 TOTAL A PAGAR: **387.94**

 FECHA CLIENTE: **24/03/21**
 FECHA EMISIÓN: **24/03/21**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO 24 03 21
 ESTACION EL CENTRO
 C.A. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
89.48	GASOLINA (91) (9)		
	DESEB.	20.22	1405.23
	ACEITE		
	EMERASE		

No. factura de Crédito: 00065320
 C.A. J. MARCHI Y CIA. S.A. - IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLEROS
 TOTAL PAGAR: 1405.23

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO 24 3 21
 ESTACION EL CENTRO
 C.A. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCIÓN: Hc-03

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.8	GASOLINA (91) (9)		
	DESEB.		765.33
	ACEITE		
	EMERASE		

No. factura de Crédito: 00065327
 C.A. J. MARCHI Y CIA. S.A. - IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLEROS
 TOTAL PAGAR: 765.33

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO 25 3 21
 ESTACION EL CENTRO
 C.A. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.00	GASOLINA (91) (9)		
	DESEB.		547.13
	ACEITE		
	EMERASE		

No. factura de Crédito: 00065329
 C.A. J. MARCHI Y CIA. S.A. - IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLEROS
 TOTAL PAGAR: 547.13

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO 24 3 21
 ESTACION EL CENTRO
 C.A. 0301900004953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301900004953
 DIRECCIÓN: HAN 6620

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.90	GASOLINA (91) (9)		
	DESEB.		200.00
	ACEITE		
	EMERASE		

No. factura de Crédito: 00065333
 C.A. J. MARCHI Y CIA. S.A. - IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLEROS
 TOTAL PAGAR: 200.00

Vase a: 12953103

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 03 21
 R.T.S. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Gallo
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: ND4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
68.88	GAROLINA (PL. 20)		
	DESE.	24.20	1388.79
	ACEITE		
	ENGASE		

N.º DE CREDITO: **00065340**
 C.A.J. MEDIO PAGO-AHORRO-MEDIO-CORRIENTE

TOTAL PAGAR: 1388.79

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 03 21
 R.T.S. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Gallo
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N179049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
48.20	GAROLINA (PL. 20)		
	DESE.	22.00	975.12
	ACEITE		
	ENGASE		

N.º DE CREDITO: **00065341**
 C.A.J. MEDIO PAGO-AHORRO-MEDIO-CORRIENTE

TOTAL PAGAR: 975.12

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 03 21
 R.T.S. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Gallo
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N179783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
73.64	GAROLINA (PL. 20)		
	DESE.		1489.11
	ACEITE		
	ENGASE		

N.º DE CREDITO: **00065342**
 C.A.J. MEDIO PAGO-AHORRO-MEDIO-CORRIENTE

TOTAL PAGAR: 1489.11

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

 25 03 21
 R.T.S. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Gallo
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
41.05	GAROLINA (PL. 20)		
	DESE.		850.09
	ACEITE		
	ENGASE		

N.º DE CREDITO: **00065344**
 C.A.J. MEDIO PAGO-AHORRO-MEDIO-CORRIENTE

TOTAL PAGAR: 850.09

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO

DA MES AÑO
 25 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCION: NW 2958

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
68.50	GASOLINA (R) (E)		1385.00
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065348
 C.A.J. MONEDA FIABLE AGROPECUARIO DE GUATEMALA S.A.
TOTAL A PAGAR: 1385.00

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

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO

DA MES AÑO
 25 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCION: NW 2958

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
11.38	GASOLINA (R) (E)	35.32	287.38
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065350
 C.A.J. MONEDA FIABLE AGROPECUARIO DE GUATEMALA S.A.
TOTAL A PAGAR: 287.38

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

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO

DA MES AÑO
 25 03 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCION: NW 2914

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
49.0	GASOLINA (R) (E)		99.00
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065351
 C.A.J. MONEDA FIABLE AGROPECUARIO DE GUATEMALA S.A.
TOTAL A PAGAR: 99.00

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

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO - LAM. 47 CALLES AL CENTRO

DA MES AÑO
 25 3 21
 R.T.A. REGISTRACION

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCION: 10-4289

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2/4	ACOTE 15W/40		320.00
	GASOLINA (R) (E)		
	DIESEL		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065356
 C.A.J. MONEDA FIABLE AGROPECUARIO DE GUATEMALA S.A.
TOTAL A PAGAR: 320.00

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

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIOS DE: OIL, FILTERS, FLUIDS, TIRE SERVICE, AIR CONDITIONING, BATTERY SERVICE, ALIGNMENT, BRAKE SERVICE, STEERING SERVICE, TRANSMISSION SERVICE, MAINTENANCE, TUNE-UPS, AND MORE.

DIAS: DIA MES AÑO
25 9 21

R.T.A. 03019000011953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas
R.T.A.: 03019000011953

DIRECCIÓN: 17C-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
47.42	DIESEL		918.39
	ADICTE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Consumo: No. Comprobante de Consumo de Regimen Especial: No. Identificación del Negocio:

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 00065366

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

PRECIO TOTAL: **918.39**

FORMA DE PAGO: RECIBO EN EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIOS DE: OIL, FILTERS, FLUIDS, TIRE SERVICE, AIR CONDITIONING, BATTERY SERVICE, ALIGNMENT, BRAKE SERVICE, STEERING SERVICE, TRANSMISSION SERVICE, MAINTENANCE, TUNE-UPS, AND MORE.

DIAS: DIA MES AÑO
26 3 21

R.T.A. 03019000011953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas
R.T.A.: 03019000011953

DIRECCIÓN: 17C-4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
72.55	DIESEL		1467.13
	ADICTE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Consumo: No. Comprobante de Consumo de Regimen Especial: No. Identificación del Negocio:

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 00065367

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

PRECIO TOTAL: **1467.13**

FORMA DE PAGO: RECIBO EN EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIOS DE: OIL, FILTERS, FLUIDS, TIRE SERVICE, AIR CONDITIONING, BATTERY SERVICE, ALIGNMENT, BRAKE SERVICE, STEERING SERVICE, TRANSMISSION SERVICE, MAINTENANCE, TUNE-UPS, AND MORE.

DIAS: DIA MES AÑO
26 3 21

R.T.A. 03019000011953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas
R.T.A.: 03019000011953

DIRECCIÓN: 17C-9917

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
61.58	DIESEL		1245.25
	ADICTE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Consumo: No. Comprobante de Consumo de Regimen Especial: No. Identificación del Negocio:

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 00065368

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

PRECIO TOTAL: **1245.25**

FORMA DE PAGO: RECIBO EN EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIOS DE: OIL, FILTERS, FLUIDS, TIRE SERVICE, AIR CONDITIONING, BATTERY SERVICE, ALIGNMENT, BRAKE SERVICE, STEERING SERVICE, TRANSMISSION SERVICE, MAINTENANCE, TUNE-UPS, AND MORE.

DIAS: DIA MES AÑO
26 3 21

R.T.A. 03019000011953

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas
R.T.A.: 03019000011953

DIRECCIÓN: 17C-9919

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
53.29	DIESEL		1067.50
	ADICTE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Consumo: No. Comprobante de Consumo de Regimen Especial: No. Identificación del Negocio:

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 00065369

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

PRECIO TOTAL: **1067.50**

FORMA DE PAGO: RECIBO EN EFECTIVO

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 26 3 21
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998

NUMERO: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCION: PDA 6547

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>600</u>	<u>GASOLINA 95 (9)</u>		<u>600.00</u>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065370
 C.A. MECOSYSTEM ASISTENCIA TECNICA
 Calle Nueva York 1250, P.O. Box 1250, San José, Costa Rica

FORMA CLIENTE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 26 03 21
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998

NUMERO: Municipalidad Pta Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCION: MDE894

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>11.345</u>	<u>DIESEL</u>		<u>287.28</u>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065371
 C.A. MECOSYSTEM ASISTENCIA TECNICA
 Calle Nueva York 1250, P.O. Box 1250, San José, Costa Rica

FORMA CLIENTE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 26 3 21
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998

NUMERO: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: PDA 6547

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>7.59</u>	<u>GASOLINA 95 (9)</u>		<u>191.52</u>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065372
 C.A. MECOSYSTEM ASISTENCIA TECNICA
 Calle Nueva York 1250, P.O. Box 1250, San José, Costa Rica

FORMA CLIENTE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO 26 03 21
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998
ESTACION EL CENTRO S.A. - 1998

NUMERO: Municipalidad Pta Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCION: PDA 6547

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>8.47</u>	<u>GASOLINA 95 (9)</u>		<u>200.00</u>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 No. SERVICIO: 00065373
 C.A. MECOSYSTEM ASISTENCIA TECNICA
 Calle Nueva York 1250, P.O. Box 1250, San José, Costa Rica

FORMA CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21
R.T.A. 0301900004953

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA
CALLE 100 N. # 100-1000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pácora**
R.T.A.: **0301900004953**
DIRECCIÓN: **SAE 8471**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	GASOLINA (R) (R)		191.52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: IMPORTE
No. Identificación de Pagos de la AFO: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: **00065374**
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE

FECHA: **26/03/2021** CLIENTE: **Andy Ronce** VALOR TOTAL: **191.52**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA

ESTACIÓN EL CENTRO

26 03 21
R.T.A. 0301900004953

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA
CALLE 100 N. # 100-1000000000000

NOMBRE: **Municipalidad Pácora**
R.T.A.: **0301900004953**
DIRECCIÓN: **PCE 9285**

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

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: IMPORTE
No. Identificación de Pagos de la AFO: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: **00065377**
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE

FECHA: **26/03/2021** CLIENTE: **Abel Ota** VALOR TOTAL: **400.00**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21
R.T.A. 0301900004953

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA
CALLE 100 N. # 100-1000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pácora**
R.T.A.: **0301900004953**
DIRECCIÓN: **XM-2007**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	GASOLINA (R) (R)		191.52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: IMPORTE
No. Identificación de Pagos de la AFO: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: **00065378**
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE

FECHA: **26/03/2021** CLIENTE: **Angie Romo** VALOR TOTAL: **191.52**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21
R.T.A. 0301900004953

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA
CALLE 100 N. # 100-1000000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pácora**
R.T.A.: **0301900004953**
DIRECCIÓN: **PAE 8195**

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

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: IMPORTE
No. Identificación de Pagos de la AFO: IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: **00065379**
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE
C.A.J. MONEDA FIABLE ADICIONALES DE MONEDA FIABLE

FECHA: **26/03/2021** CLIENTE: **Angie Romo** VALOR TOTAL: **400.00**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.A. (SUCURSAL) - P.O. BOX 120000 - BOGOTA, COLOMBIA

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 26 3 21

 SE ABRE DESDE LAS 6 A.M. HASTA LAS 6 P.M.
 CERRANDO POR EL DÍA DE JUEVES, AGOSTO Y DICIEMBRE
 EN SU CASO SE ABRE EN LOS DÍAS MENCIONADOS

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas R.T.M.: 03019000044953 DIRECCIÓN: BAN 1339			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
18.9	BARBOLA (R) (S)		478.80
	DIÉSEL		
	ACITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Cobro de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro		MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO	
FACTURA AL CRÉDITO N.º RECIBO: 00065380 C.A.J. MONTO PAGO: 00065380 MONTO PAGO: 478.80			
Firma Cliente: Walter Padilla CUBRE:		MONTO PAGADO:	

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 26 3 21

 SE ABRE DESDE LAS 6 A.M. HASTA LAS 6 P.M.
 CERRANDO POR EL DÍA DE JUEVES, AGOSTO Y DICIEMBRE
 EN SU CASO SE ABRE EN LOS DÍAS MENCIONADOS

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas R.T.M.: 03019000044953 DIRECCIÓN: PAL-7409			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
16.9	BARBOLA (R) (S)		400.00
	DIÉSEL		
	ACITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Cobro de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro		MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO	
FACTURA AL CRÉDITO N.º RECIBO: 00065381 C.A.J. MONTO PAGO: 00065381 MONTO PAGO: 400.00			
Firma Cliente: Walter Padilla CUBRE:		MONTO PAGADO:	

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 26 3 21

 SE ABRE DESDE LAS 6 A.M. HASTA LAS 6 P.M.
 CERRANDO POR EL DÍA DE JUEVES, AGOSTO Y DICIEMBRE
 EN SU CASO SE ABRE EN LOS DÍAS MENCIONADOS

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas R.T.M.: 03019000044953 DIRECCIÓN: N/2934			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
34.06	BARBOLA (R) (S)		688.79
	DIÉSEL		
	ACITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Cobro de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro		MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO	
FACTURA AL CRÉDITO N.º RECIBO: 00065382 C.A.J. MONTO PAGO: 00065382 MONTO PAGO: 688.79			
Firma Cliente: Walter Padilla CUBRE:		MONTO PAGADO:	

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 26 3 21

 SE ABRE DESDE LAS 6 A.M. HASTA LAS 6 P.M.
 CERRANDO POR EL DÍA DE JUEVES, AGOSTO Y DICIEMBRE
 EN SU CASO SE ABRE EN LOS DÍAS MENCIONADOS

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cañas R.T.M.: 03019000044953 DIRECCIÓN: BAN 7733			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
11.38	BARBOLA (R) (S)		287.28
	DIÉSEL		
	ACITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Cobro de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro No. Comprobante de Pago de Recibo de Cobro		MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO MONTO PAGADO	
FACTURA AL CRÉDITO N.º RECIBO: 00065383 C.A.J. MONTO PAGO: 00065383 MONTO PAGO: 287.28			
Firma Cliente: Walter Padilla CUBRE:		MONTO PAGADO:	

ESTACIÓN EL CENTRO

 26 3 21
 S.T.A. SMOULBROSSEN

 NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000014953
 DIRECCIÓN: 436-9869

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
16.94	GASOLINA (91.01)		400.00
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065386
 No. Identificación de Negocio: 03019000014953
FACTURA AL CRÉDITO
 No. SEDECI: 00065386
 C.A.I. REGIÓN VI: 00065386
 TOTAL FINAL: 400.00

 FIRMA: Carolina Cobelli
 CUBRIR: Carolina Cobelli
ESTACIÓN EL CENTRO

 26 3 21
 S.T.A. SMOULBROSSEN

 NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000014953
 DIRECCIÓN: 2DU 8293

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
70.39	GASOLINA (91.01)		1423.00
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065387
 No. Identificación de Negocio: 03019000014953
FACTURA AL CRÉDITO
 No. SEDECI: 00065387
 C.A.I. REGIÓN VI: 00065387
 TOTAL FINAL: 1423.00

 FIRMA: Mario J. Candela
 CUBRIR: Mario J. Candela
ESTACIÓN EL CENTRO

 26 3 21
 S.T.A. SMOULBROSSEN

 NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000014953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
73.6	GASOLINA (91.01)		1489.15
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065388
 No. Identificación de Negocio: 03019000014953
FACTURA AL CRÉDITO
 No. SEDECI: 00065388
 C.A.I. REGIÓN VI: 00065388
 TOTAL FINAL: 1489.15

 FIRMA: [Signature]
 CUBRIR: [Signature]
ESTACIÓN EL CENTRO

 26 3 21
 S.T.A. SMOULBROSSEN

 NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000014953
 DIRECCIÓN: 112956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
72.6	GASOLINA (91.01)		1468.50
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: 00065390
 No. Identificación de Negocio: 03019000014953
FACTURA AL CRÉDITO
 No. SEDECI: 00065390
 C.A.I. REGIÓN VI: 00065390
 TOTAL FINAL: 1468.50

 FIRMA: [Signature]
 CUBRIR: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A. (S.A. DE C.A.)
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECuarios, ALIMENTARIOS Y DE USO PERSONAL
 T.L. 30000000, 30000000, 30000000

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: RA09224

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.725	GASOLINA 90 90		446.80
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00065391
 No. Comprobante de Pago: 00065391
 No. Identificación del Pagador: 00065391

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: 00065391
 C.A.J. INCORPORADORA AGROPECUARIA S.A. DE C.A.
 TOTAL PAGAR: 446.80

Firma Cliente: Ruiz Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A. (S.A. DE C.A.)
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECuarios, ALIMENTARIOS Y DE USO PERSONAL
 T.L. 30000000, 30000000, 30000000

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MAG 8371

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA 90 90		191.50
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00065392
 No. Comprobante de Pago: 00065392
 No. Identificación del Pagador: 00065392

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: 00065392
 C.A.J. INCORPORADORA AGROPECUARIA S.A. DE C.A.
 TOTAL PAGAR: 191.50

Firma Cliente: Muelamir

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A. (S.A. DE C.A.)
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECuarios, ALIMENTARIOS Y DE USO PERSONAL
 T.L. 30000000, 30000000, 30000000

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: RM-2002

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.721	GASOLINA 90 90		478.80
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00065394
 No. Comprobante de Pago: 00065394
 No. Identificación del Pagador: 00065394

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: 00065394
 C.A.J. INCORPORADORA AGROPECUARIA S.A. DE C.A.
 TOTAL PAGAR: 478.80

Firma Cliente: Luis Cimas

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A. (S.A. DE C.A.)
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECuarios, ALIMENTARIOS Y DE USO PERSONAL
 T.L. 30000000, 30000000, 30000000

R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MAV 0670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		383.04
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00065395
 No. Comprobante de Pago: 00065395
 No. Identificación del Pagador: 00065395

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: 00065395
 C.A.J. INCORPORADORA AGROPECUARIA S.A. DE C.A.
 TOTAL PAGAR: 383.04

Firma Cliente: Ruiz Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIA EN TODAS LAS ZONAS DEL VALLE DEL CAUCA Y EN LAS ZONAS DE LA SIERRA NEVADA DEL OCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA. ESTACION EL CENTRO S.A.S. REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEIVA, CAUCA. NIT: 900.000.000

26 3 21
S.T.A. SUQUENSAZARDO

NOMBRE: *Municipalidad de pto carter*
R.T.N: *03019000049953*
DIRECCION: *MPL 3313*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (EL 95)		373 DC
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGORGE		

No. Comprobante de Venta de Combustible: 00065396
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00065396
No. Identificación del Pagador: 00065396

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00065396
C.A.J. BANCO TRANSACCIONES COLOMBIANAS
No. Cuenta de Corriente: 00065396
No. Cuenta de Ahorro: 00065396
TOTAL PAGAR: 373 DC

CLIENTE: *Alfonso Espind*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIA EN TODAS LAS ZONAS DEL VALLE DEL CAUCA Y EN LAS ZONAS DE LA SIERRA NEVADA DEL OCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA. ESTACION EL CENTRO S.A.S. REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEIVA, CAUCA. NIT: 900.000.000

26 3 21
S.T.A. SUQUENSAZARDO

NOMBRE: *Municipalidad de pto carter*
R.T.N: *03019000049953*
DIRECCION: *MPL 6678*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (EL 95)		373 DC
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGORGE		

No. Comprobante de Venta de Combustible: 00065397
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00065397
No. Identificación del Pagador: 00065397

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00065397
C.A.J. BANCO TRANSACCIONES COLOMBIANAS
No. Cuenta de Corriente: 00065397
No. Cuenta de Ahorro: 00065397
TOTAL PAGAR: 373 DC

CLIENTE: *Alfonso Espind*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIA EN TODAS LAS ZONAS DEL VALLE DEL CAUCA Y EN LAS ZONAS DE LA SIERRA NEVADA DEL OCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA. ESTACION EL CENTRO S.A.S. REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEIVA, CAUCA. NIT: 900.000.000

26 3 21
S.T.A. SUQUENSAZARDO

NOMBRE: *Municipalidad de pto carter*
R.T.N: *03019000049953*
DIRECCION: *MD19335*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (EL 95)		373 DC
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGORGE		

No. Comprobante de Venta de Combustible: 00065399
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00065399
No. Identificación del Pagador: 00065399

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00065399
C.A.J. BANCO TRANSACCIONES COLOMBIANAS
No. Cuenta de Corriente: 00065399
No. Cuenta de Ahorro: 00065399
TOTAL PAGAR: 373 DC

CLIENTE: *Fernando Uribe*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE SERVICIA EN TODAS LAS ZONAS DEL VALLE DEL CAUCA Y EN LAS ZONAS DE LA SIERRA NEVADA DEL OCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA. ESTACION EL CENTRO S.A.S. REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEIVA, CAUCA. NIT: 900.000.000

26 3 21
S.T.A. SUQUENSAZARDO

NOMBRE: *Municipalidad de pto carter*
R.T.N: *03019000049953*
DIRECCION: *PRV1364*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.2	GASOLINA (EL 95)		600 DC
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENGORGE		

No. Comprobante de Venta de Combustible: 00065400
No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00065400
No. Identificación del Pagador: 00065400

FACTURA AL CRÉDITO
No. SEDE: 00065400
C.A.J. BANCO TRANSACCIONES COLOMBIANAS
No. Cuenta de Corriente: 00065400
No. Cuenta de Ahorro: 00065400
TOTAL PAGAR: 600 DC

CLIENTE: *Fernando Uribe*

ESTACIÓN EL CENTRO

26	3	21
----	---	----

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

 DIRECCIÓN: **MAJ 4949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (B)		383.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Cuentas de Débito	IMPORTE
No. Cuentas de Crédito	IMPORTE
No. Cuentas de Ingresos	IMPORTE
No. Cuentas de Egresos	IMPORTE
No. Cuentas de Retención	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: **00065253**

C.A.I. DE CREDITO: **71000-02470-07-03-02000-01**

TOTAL CREDITO: **383.00**

 FECHA CLIENTE: **16/06/11** FECHA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO - Pto. Cortés - P.R.

ESTACIÓN EL CENTRO

26	3	21
----	---	----

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

 DIRECCIÓN: **8BD746**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (B)		383.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Cuentas de Débito	IMPORTE
No. Cuentas de Crédito	IMPORTE
No. Cuentas de Ingresos	IMPORTE
No. Cuentas de Egresos	IMPORTE
No. Cuentas de Retención	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: **00065254**

C.A.I. DE CREDITO: **71000-02470-07-03-02000-01**

TOTAL CREDITO: **383.00**

 FECHA CLIENTE: **[Signature]** FECHA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO - Pto. Cortés - P.R.

ESTACIÓN EL CENTRO

26	3	21
----	---	----

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

 DIRECCIÓN: **MPJ 7121**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (B)		383.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Cuentas de Débito	IMPORTE
No. Cuentas de Crédito	IMPORTE
No. Cuentas de Ingresos	IMPORTE
No. Cuentas de Egresos	IMPORTE
No. Cuentas de Retención	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: **00065255**

C.A.I. DE CREDITO: **71000-02470-07-03-02000-01**

TOTAL CREDITO: **383.00**

 FECHA CLIENTE: **[Signature]** FECHA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO - Pto. Cortés - P.R.

ESTACIÓN EL CENTRO

26	3	21
----	---	----

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

 DIRECCIÓN: **MAE 0067**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (B)		383.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Cuentas de Débito	IMPORTE
No. Cuentas de Crédito	IMPORTE
No. Cuentas de Ingresos	IMPORTE
No. Cuentas de Egresos	IMPORTE
No. Cuentas de Retención	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: **00065256**

C.A.I. DE CREDITO: **71000-02470-07-03-02000-01**

TOTAL CREDITO: **383.00**

 FECHA CLIENTE: **Hector Balbuena** FECHA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO - Pto. Cortés - P.R.

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE: **Municipalidad de pro Cefer**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **722 2040**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.8	CARBON. BAL. (B) (B)		765.38
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.8	CARBON. BAL. (B) (B)		765.38
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º 000000-000065257

CAJ. MED. T. 3800-4500-4500-4500-4500-4500

TOTAL A PAGAR: **765.38**

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE: **Municipalidad de pro Cefer**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAR 0305**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CARBON. BAL. (B) (B)		191.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CARBON. BAL. (B) (B)		191.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º 000000-000065259

CAJ. MED. T. 3800-4500-4500-4500-4500-4500

TOTAL A PAGAR: **191.50**

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE: **Municipalidad de pro Cefer**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **CHA0041403**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CARBON. BAL. (B) (B)		191.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CARBON. BAL. (B) (B)		191.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º 000000-000065260

CAJ. MED. T. 3800-4500-4500-4500-4500-4500

TOTAL A PAGAR: **191.50**

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE: **Municipalidad de pro Cefer**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **BAP3394**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.15	CARBON. BAL. (B) (B)		287.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.15	CARBON. BAL. (B) (B)		287.28
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º 000000-000065261

CAJ. MED. T. 3800-4500-4500-4500-4500-4500

TOTAL A PAGAR: **287.28**

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 3 21

NOMBRE Municipalidad de pto carlos
R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: Hc-02

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.5	SABONAL		941.26
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065262
C.A.J. BOLSA-TRABAJO-AGRICULTORES-ESTACION EL CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			941.26

TOTAL PAGAR: 941.26
Firma Cliente: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 3 21

NOMBRE Municipalidad de pto carlos
R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: MAJ 4949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CAJONERA (2) (2)		383.04
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065263
C.A.J. BOLSA-TRABAJO-AGRICULTORES-ESTACION EL CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			383.04

TOTAL PAGAR: 383.04
Firma Cliente: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 3 21

NOMBRE Municipalidad de pto carlos
R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: Lonche Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.34	CAJONERA (2) (2)		478.80
	GRASA		
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065267
C.A.J. BOLSA-TRABAJO-AGRICULTORES-ESTACION EL CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			478.80

TOTAL PAGAR: 478.80
Firma Cliente: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
26 3 21

NOMBRE Municipalidad de pto carlos
R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.6	GRASA		1044.10
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: 00065268
C.A.J. BOLSA-TRABAJO-AGRICULTORES-ESTACION EL CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			1044.10

TOTAL PAGAR: 1044.10
Firma Cliente: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE *Municipalidad de pto arce*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCIÓN *BRH 1686*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (DL DL)		191 52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Cuenta de
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: **00065269**
 C.A.I. MONEDA Y CREDITO EXTERNO S.A.
 TOTAL A PAGAR: **191 52**

 PARA CLIENTE *Marcos Melgar* VALOR EN DÓLARES

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE *Municipalidad de pto arce*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCIÓN *BRH 1686*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (DL DL)		191 52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Cuenta de
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: **00065270**
 C.A.I. MONEDA Y CREDITO EXTERNO S.A.
 TOTAL A PAGAR: **191 52**

 PARA CLIENTE *Manoel Torres* VALOR EN DÓLARES

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE *Municipalidad de pto G. For*
 R.T.N. *0301 70000 44 953*
 DIRECCIÓN *BRH 5972*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (DL DL)		191 52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Cuenta de
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: **00065271**
 C.A.I. MONEDA Y CREDITO EXTERNO S.A.
 TOTAL A PAGAR: **191 52**

 PARA CLIENTE *Manoel Torres* VALOR EN DÓLARES

ESTACIÓN EL CENTRO

26 3 21

 NOMBRE *Municipalidad de pto arce*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCIÓN *BRH 9066*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (DL DL)		191 52
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Cuenta de
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras
 No. Cuenta de Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 No. Factura: **00065272**
 C.A.I. MONEDA Y CREDITO EXTERNO S.A.
 TOTAL A PAGAR: **191 52**

 PARA CLIENTE *Manoel Torres* VALOR EN DÓLARES

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **N12938**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
53.34	GASOLINA (P) (S)		10796.7
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065402**
 C.A.J. MESA Y TEND. AVILA Y CAJAL PAN DE AZÚCAR
 TOTAL FINAL: **10796.7**

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **Var**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.81	GASOLINA (P) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065403**
 C.A.J. MESA Y TEND. AVILA Y CAJAL PAN DE AZÚCAR
 TOTAL FINAL: **400.00**

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **N12938**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
70.2	GASOLINA (P) (S)		1420.99
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065401**
 C.A.J. MESA Y TEND. AVILA Y CAJAL PAN DE AZÚCAR
 TOTAL FINAL: **1420.99**

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **N09989**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
95.6	GASOLINA (P) (S)		878.58
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00065412**
 C.A.J. MESA Y TEND. AVILA Y CAJAL PAN DE AZÚCAR
 TOTAL FINAL: **878.58**

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
29 3 21
S.T.N. BOLIVARIANA

MEMORIA MUNICIPALIDAD DE PTO. GARCÍA
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: 109949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UN.	TOTAL
	GASOLINA (B) (B)		
	DIESEL		
1/4	ACEITE FUSO 40	150	150
	ENGASE		

No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO

No. BOB-00: 00065413

C.A.J. BOLIVAR-TRON-AGROPECUARIO-BOB-00000000000000000000

TOTAL PARCIAL 150 00

FECHA: 29/03/2021

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
29 3 21
S.T.N. BOLIVARIANA

MEMORIA MUNICIPALIDAD DE PTO. GARCÍA
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UN.	TOTAL
	GASOLINA (B) (B)		
50	DIESEL	20	1020
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO

No. BOB-00: 00065414

C.A.J. BOLIVAR-TRON-AGROPECUARIO-BOB-00000000000000000000

TOTAL PARCIAL 1020 14

FECHA: 29/03/2021

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
29 3 21
S.T.N. BOLIVARIANA

MEMORIA MUNICIPALIDAD DE PTO. GARCÍA
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: 112955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UN.	TOTAL
	GASOLINA (B) (B)		
32	DIESEL	20	763
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO

No. BOB-00: 00065415

C.A.J. BOLIVAR-TRON-AGROPECUARIO-BOB-00000000000000000000

TOTAL PARCIAL 763 12

FECHA: 29/03/2021

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
29 3 21
S.T.N. BOLIVARIANA

MEMORIA MUNICIPALIDAD DE PTO. GARCÍA
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UN.	TOTAL
	GASOLINA (B) (B)		
49	DIESEL	19	995
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000
No. Contrato de: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO

No. BOB-00: 00065416

C.A.J. BOLIVAR-TRON-AGROPECUARIO-BOB-00000000000000000000

TOTAL PARCIAL 995 72

FECHA: 29/03/2021

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 29 MES 3 AÑO 21
 29 3 21
 N.T.A. ESTACION EL CENTRO

NOBRE: Municipalidad de pto Cortés
 N.T.A: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12954

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.3	DIESEL		952.53
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065424
 C.A.J. REGIÓN TUMBUPASA AGENCIA DE SERVICIOS
 952.53

FORMA DE PAGO: 40/10/10/10 VALOR DE LA NOTA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 29 MES 3 AÑO 21
 29 3 21
 N.T.A. ESTACION EL CENTRO

NOBRE: Municipalidad de pto Cortés
 N.T.A: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.03	DIESEL		966.51
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065426
 C.A.J. REGIÓN TUMBUPASA AGENCIA DE SERVICIOS
 966.51

FORMA DE PAGO: 40/10/10/10 VALOR DE LA NOTA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 29 MES 3 AÑO 21
 29 3 21
 N.T.A. ESTACION EL CENTRO

NOBRE: Municipalidad de pto Cortés
 N.T.A: 03019000044953
 DIRECCIÓN: T841864

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.4	DIESEL		600.00
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065427
 C.A.J. REGIÓN TUMBUPASA AGENCIA DE SERVICIOS
 600.00

FORMA DE PAGO: 40/10/10/10 VALOR DE LA NOTA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 29 MES 3 AÑO 21
 29 3 21
 N.T.A. ESTACION EL CENTRO

NOBRE: Municipalidad de pto Cortés
 N.T.A: 03019000044953
 DIRECCIÓN: T841864

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.47	DIESEL		600.00
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERVICIO: 00065428
 C.A.J. REGIÓN TUMBUPASA AGENCIA DE SERVICIOS
 600.00

FORMA DE PAGO: 40/10/10/10 VALOR DE LA NOTA: _____

ESTACIÓN EL CENTRO 29 3 21
 29 03 21
 ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 C.A. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: PDE 7040

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: PDE 7040

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.05	GASOLINA (R) (R)		685.37
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. 000001: 00065429
 E.S.T. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 TOTAL: 685.37

FORM. CLIENTE: *[Signature]* VALOR DE RETEN.:

ESTACIÓN EL CENTRO 29 3 21
 29 03 21
 ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 C.A. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: PDE 6191

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: PDE 6191

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.18	GASOLINA (R) (R)		400.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. 000001: 00065431
 E.S.T. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 TOTAL: 400.00

FORM. CLIENTE: *[Signature]* VALOR DE RETEN.:

ESTACIÓN EL CENTRO 29 3 21
 29 03 21
 ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 C.A. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: HC-07

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: HC-07

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.57	GASOLINA (R) (R)		1158.81
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. 000001: 00065433
 E.S.T. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 TOTAL: 1158.81

FORM. CLIENTE: *[Signature]* VALOR DE RETEN.:

ESTACIÓN EL CENTRO 29 03 21
 29 03 21
 ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 C.A. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: HDV 8783

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. 03019000041953
 DIRECCION: HDV 8783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
73.91	GASOLINA (R) (R)		1486.13
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. 000001: 00065439
 E.S.T. SUCURSAL EL CENTRO SUCURSAL EL CENTRO S.A.
 TOTAL: 1486.13

FORM. CLIENTE: *[Signature]* VALOR DE RETEN.:

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HACE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EL PAGO DE ESTE DOCUMENTO EN SU MOMENTO DE EMISIÓN. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

 DIA: 30 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 1104367

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
1257	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		14600.28
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065438
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065438
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065438
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065438

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000000-00065438
 C.A.J. REGISTRO TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES
 Calle: Calle 100 No. 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2222-1111

 FECHA: 30/03/2011
 CLIENTE: *[Firma]*
 VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HACE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EL PAGO DE ESTE DOCUMENTO EN SU MOMENTO DE EMISIÓN. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

 DIA: 30 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 1104367

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
39.57	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		795.28
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065448
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065448
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065448
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065448

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000000-00065448
 C.A.J. REGISTRO TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES
 Calle: Calle 100 No. 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2222-1111

 FECHA: 30/03/2011
 CLIENTE: *[Firma]*
 VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HACE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EL PAGO DE ESTE DOCUMENTO EN SU MOMENTO DE EMISIÓN. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

 DIA: 30 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
44.37	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		893.32
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065449
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065449
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065449
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065449

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000000-00065449
 C.A.J. REGISTRO TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES
 Calle: Calle 100 No. 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2222-1111

 FECHA: 30/03/2011
 CLIENTE: *[Firma]*
 VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

SE HACE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EL PAGO DE ESTE DOCUMENTO EN SU MOMENTO DE EMISIÓN. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

 DIA: 30 MES: 3 AÑO: 2011
 R.T.N. 03019000044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MDE 8294

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
11.30	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		286.43
	ACRITE		
	ENGRASE		

 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065450
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065450
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065450
 No. Cuenta de Débito de Transacción: 00065450

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000000-00065450
 C.A.J. REGISTRO TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES
 Calle: Calle 100 No. 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2222-1111

 FECHA: 30/03/2011
 CLIENTE: *[Firma]*
 VALOR EN LETRAS:

MEMBR: *Municipalidad de Pto. Castes*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *N12958*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNT.	TOTAL
47.5	GASOLINA (EL) (S)		856 50
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMBRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribución
 No. Comprobante de Pago de Impuesto Municipal
 No. Identificación del Contribuyente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065452
 C.A.I. BOCAS TORON AGRI-AGRI-AGRI-AGRI-AGRI
 BARRIO SAN JUAN, P.O. BOX 10000, P.R. 00981
 (787) 833-1234

FORMA DE PAGO: *Handwritten signature*
 FECHA DE PAGO: *Handwritten date*

MEMBR: *Municipalidad de Pto. Castes*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *Handwritten address*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNT.	TOTAL
113.5	GASOLINA (EL) (S)		2866 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMBRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribución
 No. Comprobante de Pago de Impuesto Municipal
 No. Identificación del Contribuyente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065455
 C.A.I. BOCAS TORON AGRI-AGRI-AGRI-AGRI-AGRI
 BARRIO SAN JUAN, P.O. BOX 10000, P.R. 00981
 (787) 833-1234

FORMA DE PAGO: *Handwritten signature*
 FECHA DE PAGO: *Handwritten date*

MEMBR: *Municipalidad de Pto. Castes*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *UAH 6620*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNT.	TOTAL
292	GASOLINA (EL) (S)		200
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMBRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribución
 No. Comprobante de Pago de Impuesto Municipal
 No. Identificación del Contribuyente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065457
 C.A.I. BOCAS TORON AGRI-AGRI-AGRI-AGRI-AGRI
 BARRIO SAN JUAN, P.O. BOX 10000, P.R. 00981
 (787) 833-1234

FORMA DE PAGO: *Handwritten signature*
 FECHA DE PAGO: *Handwritten date*

MEMBR: *Municipalidad de Pto. Castes*
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN: *HL-09*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNT.	TOTAL
43.79	GASOLINA (EL) (S)		981 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	EMBRASE		

No. Comprobante de Pago de Contribución
 No. Comprobante de Pago de Impuesto Municipal
 No. Identificación del Contribuyente

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 00065459
 C.A.I. BOCAS TORON AGRI-AGRI-AGRI-AGRI-AGRI
 BARRIO SAN JUAN, P.O. BOX 10000, P.R. 00981
 (787) 833-1234

FORMA DE PAGO: *Handwritten signature*
 FECHA DE PAGO: *Handwritten date*

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3/ 3 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de pto Barrios**

 R.T.N. **0301900004953**

 DIRECCIÓN: **Pdv 2283**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
51.83	GASOLINA (EL 20)		1043.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

 N.º DEVEDOR: **00065475**

 C.A.I. NÚMERO: **7208-0100-0100-0100-0100-0100**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**

 N.º DE VOUCHER: **00065475**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3/ 3 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de pto Cañes**

 R.T.N. **0301900004953**

 DIRECCIÓN: **M12951**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
32.25	GASOLINA (EL 20)		670.21
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

 N.º DEVEDOR: **00065476**

 C.A.I. NÚMERO: **7208-0100-0100-0100-0100-0100**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**

 N.º DE VOUCHER: **00065476**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3/ 3 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de pto Cañes**

 R.T.N. **0301900004953**

 DIRECCIÓN: **MA158217**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.53	GASOLINA (EL 20)		191.07
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

 N.º DEVEDOR: **00065478**

 C.A.I. NÚMERO: **7208-0100-0100-0100-0100-0100**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**

 N.º DE VOUCHER: **00065478**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
3/ 3 21

R.T.N. 0301900004953

 NOMBRE: **Municipalidad de pto Cañes**

 R.T.N. **0301900004953**

 DIRECCIÓN: **CHA004363**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.53	GASOLINA (EL 20)		191.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

 N.º DEVEDOR: **00065485**

 C.A.I. NÚMERO: **7208-0100-0100-0100-0100-0100**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**

 N.º DE VOUCHER: **00065485**



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

MARZO 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

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

DE  Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 07 de Abril del 2021

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 23,970.80
--

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 31 DE MARZO 2021



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 252.66	23.96	PUMA CORTES	005-01-01112431	01/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MPR0137	L 173.30	23.96	PUMA CORTES	005-01-01112432	01/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK UP	S/N	L 900.13	19.25	PUMA CORTES	005-01-01112505	01/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	22.29	PUMA CORTES	005-01-01112510	01/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	22.29	PUMA CORTES	005-01-01112511	01/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	22.29	PUMA CORTES	005-01-01228128	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	PICK UP	S/N	L 842.94	19.25	PUMA CORTES	005-01-01228084	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MAN 0653	L 80.27	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228034	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228033	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 210.03	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228031	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MPR0137	L 102.12	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228029	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 180.56	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228027	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 261.74	23.96	PUMA CORTES	005-01-01228026	04/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 200.00	22.71	PUMA CORTES	005-01-01229204	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	22.71	PUMA CORTES	005-01-01229203	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	22.71	PUMA CORTES	005-01-01229202	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 169.32	24.38	PUMA CORTES	005-01-01229199	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 282.54	22.71	PUMA CORTES	005-01-01229198	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MPR0137	L 194.24	24.38	PUMA CORTES	005-01-01229197	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 277.76	24.38	PUMA CORTES	005-01-01229195	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	S/N	L 1,000.01	19.61	PUMA CORTES	005-01-01229188	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	PICK UP	PDZ 7040	L	1,000.09	19.61	PUMA CORTES	005-01-01229187	08/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	200.00	22.71	PUMA CORTES	005-01-01230165	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	22.71	PUMA CORTES	005-01-01230164	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	201.23	22.71	PUMA CORTES	005-01-01230163	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	MPR0137	L	204.11	24.38	PUMA CORTES	005-01-01230162	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	290.95	24.38	PUMA CORTES	005-01-01230161	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	266.23	24.38	PUMA CORTES	005-01-01230160	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	PICK UP	S/N	L	1,025.03	19.61	PUMA CORTES	005-01-01230120	11/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	279.71	24.89	PUMA CORTES	005-01-01231832	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	PICK UP	S/N	L	1,001.08	19.97	PUMA CORTES	005-01-01231839	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	290.34	24.89	PUMA CORTES	005-01-01231839	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MPR0137	L	174.38	24.89	PUMA CORTES	005-01-01231841	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.17	PUMA CORTES	005-01-01231846	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.17	PUMA CORTES	005-01-01231847	16/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.17	PUMA CORTES	005-01-01232517	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.17	PUMA CORTES	005-01-01232516	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	PDZ 7040	L	1,000.00	19.97	PUMA CORTES	005-01-01232512	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L	182.76	23.17	PUMA CORTES	005-01-01232511	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	MPR0137	L	210.94	24.89	PUMA CORTES	005-01-01232510	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	285.46	24.89	PUMA CORTES	005-01-01232509	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	211.86	24.89	PUMA CORTES	005-01-01232508	18/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.30	PUMA CORTES	005-01-01233851	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.61	PUMA CORTES	005-01-01233850	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	PICK UP	S/N	L	1,069.09	20.22	PUMA CORTES	005-01-01233849	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	300.31	25.30	PUMA CORTES	005-01-01233847	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	231.54	23.61	PUMA CORTES	005-01-01233844	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

48	MOTOCICLETA	MPR0137	L	223.70	25.30	PUMA CORTES	005-01-01233842	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	285.94	25.30	PUMA CORTES	005-01-01233841	22/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.61	PUMA CORTES	005-01-01234982	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	85.31	25.30	PUMA CORTES	005-01-01234977	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MPR0137	L	210.67	25.30	PUMA CORTES	005-01-01234976	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	202.73	25.30	PUMA CORTES	005-01-01234974	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	295.05	25.30	PUMA CORTES	005-01-01234973	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	PICK UP	S/N	L	1,000.00	20.22	PUMA CORTES	005-01-01234971	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	285.18	25.30	PUMA CORTES	005-01-01234970	25/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	MOTOCICLETA	MPR0137	L	179.33	23.55	PUMA CORTES	005-01-01236429	29/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	PICK UP	S/N	L	1,050.16	20.12	PUMA CORTES	005-01-01236430	29/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.55	PUMA CORTES	005-01-01236434	29/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.55	PUMA CORTES	005-01-01236435	29/03/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 23,970.80

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01112505
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: 01-03-2021 Hora:10:5
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

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

46.760	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	19.25 L		900.131

Descuentos y Rebajas:	0.00 l
SubTotal Exento:	900.13 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	900.13 l
Pago	900.13 l
Cambio	0.00 l

Novcientos Lempiras con 13/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01112432
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: 01-03-2021 Hora:08:10
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

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

7.233	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		173.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	173.30 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	173.30 L
Pago	173.30 L
Cambio	0.00 L

Ciento setenta y tres Lempiras, con 30/
100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01112431
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: 01-03-2021 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
-------	----------	----------	---------

10.545	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		252.66 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	252.66 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	252.66 L
Pago	252.66 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta y dos Lempiras co
n 66/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gorgano 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: 000-005-01-01228128
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:11:55
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.459	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.29 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: 000-005-01-01112511
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B44688-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: 01-03-2021 Hora:11:12
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.459	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.29 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: 000-005-01-01112510
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B44688-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: 01-03-2021 Hora:11:10
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.432	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.29 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. Corti
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228033
 C.A.I.
 BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:10
 Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.868	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		23.96 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. O/C Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228034
 C.A.I.
 BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:12
 Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.350	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		23.96 L	80.27 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			80.27 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			80.27 L
Pago			80.27 L
Cambio			0.00 L

Ochenta y siete Lempiras con 27/100

No. O/C Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228084
 C.A.I.
 BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:10:00
 Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.789	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.25 L	842.94 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			842.94 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			842.94 L
Pago			842.94 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos cuarenta y dos Lempiras con 94/100

No. O/C Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES.
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corti
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: 000-005-01-01228027
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:02
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.536	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		180.56 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 180.56 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 180.56 L
Pago 180.56 L
Cambio 0.00 L

Ciento ochenta y seis con 56/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erhan M

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228029
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.262	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		102.12 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 102.12 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 102.12 L
Pago 102.12 L
Cambio 0.00 L

Ciento dos Leiras con 12/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228031
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:04
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.766	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		210.03 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 210.03 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 210.03 L
Pago 210.03 L
Cambio 0.00 L

Doscientos diez Leiras con 03/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cort
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: 000-005-01-01229203
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.210	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.71 L		300.00 L

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229204
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.807	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.71 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. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228026
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:08:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAG015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.924	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.96 L		261.74 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	261.74 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	261.74 L
Pago	261.74 L
Cambio	0.00 L

Doscientos sesenta y uno Lempiras con 74/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01229198
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.441	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.71 L	282.54 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	282.54 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	282.54 L
Pago	282.54 L
Cambio	0.00 L

Descientos ochenta y dos Lempiras con 54/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229199
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:13
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.945	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.38 L	169.32 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	169.32 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	169.32 L
Pago	169.32 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y nueve Lempiras con 32 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

EHon M

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229202
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.017	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		22.71 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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01229188
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:07:59
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

50.995 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 19.61 L 1000.01 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.01 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.01 L
Pago 1000.01 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 01/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229195
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:10
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAB015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.393 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.38 L 277.76 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 277.76 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 277.76 L
Pago 277.76 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y siete Lempiras con 76/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229197
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:08:11
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

7.967 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.38 L 194.24 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 194.24 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 194.24 L
Pago 194.24 L
Cambio 0.00 L

Ciento noventa y cuatro Lempiras con 24/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230164
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 11-03-2021 Hora:08:14
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

22.017 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.71 L 500.00 L

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

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230165
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 11-03-2021 Hora:08:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

8.807 LITROS REGULAR
Surtidor: 1 22.71 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229187
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:07:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

50.999 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 19.61 L 1000.09 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.09 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 1000.09 L
Pago 1000.09 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 09/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230161
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

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

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

Cant. Producto Precio L Total L

11.934 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.38 L 290.95 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 290.95 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 290.95 L
Pago 290.95 L
Cambio 0.00 L

Descuentos noventa y seis con 95/100

No. 0/0 Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan V

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230162
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 11-03-2021 Hora:08:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

9.372 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.38 L 204.11 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 204.11 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 204.11 L
Pago 204.11 L
Cambio 0.00 L

Descuentos cuatro y sesenta con 11/100

No. 0/0 Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Gonzalez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230163
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 11-03-2021 Hora:08:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

8.861 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.71 L 201.23 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 201.23 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 201.23 L
Pago 201.23 L
Cambio 0.00 L

Descuentos uno y sesenta con 23/100

No. 0/0 Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Santana

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01231832
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 Hora:08:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.238	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	279.71 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	279.71 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 279.71 L
Pago 279.71 L
Cambio 0.00 L

Docientos setenta y nueve Lempiras con 71/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230210
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 11-03-2021 Hora:10:22
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.271	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.61 L	1025.03 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1025.03 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1025.03 L
Pago 1025.03 L
Cambio 0.00 L

Un mil veinticinco Lempiras con 03/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230180
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

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

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.920	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.38 L	266.23 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	266.23 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 266.23 L
Pago 266.23 L
Cambio 0.00 L

Docientos sesenta y seis Lempiras con 23/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01231841
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 Hora:08:32
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.006	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	174.38 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 174.38 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 174.38 L
Pago 174.38 L
Cambio 0.00 L

Ciento setenta y cuatro Lempiras con 38/100

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: 000-005-01-01231839
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 Hora:08:31
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.665	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	290.34 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 290.34 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 290.34 L
Pago 290.34 L
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 34/100

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: 000-005-01-01231838
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 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
50.129	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.97 L	1001.08 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1001.08 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1001.08 L
Pago 1001.08 L
Cambio 0.00 L

Un mil uno Lempiras con 08/100

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: 000-005-01-01232517
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 18-03-2021 Hora:08:27
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.948	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.17 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: 000-005-01-01231847
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-03-2021 Hora:08:39
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.948	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.17 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: 000-005-01-01231846
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 16-03-2021 Hora:08:38
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.580	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.17 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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01232511
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 18-03-2021 Hora:08:19
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.888	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		23.17 L	182.76 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 182.76 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 182.76 L
Pago 182.76 L
Cambio 0.00 L

Ciento ochenta y dos Lempiras con 76/100
No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232512
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 18-03-2021 Hora:08:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.075	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.97 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100
No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232516
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 18-03-2021 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.580	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.17 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

Regina Sanchez

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232508
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232509
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232510
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 18-03-2021 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emision: 18-03-2021 Hora:08:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 801E
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.512	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	211.86 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.469	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	285.46 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.475	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.89 L	210.94 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 211.86 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

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 285.46 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 210.94 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 211.86 L
 Pago 211.86 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 285.46 L
 Pago 285.46 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 210.94 L
 Pago 210.94 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos once Lempiras con 86/100

Doscientos ochenta y cinco Lempiras con 46/100

Doscientos diez Lempiras con 94/100

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

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

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

EHOM

Jose
Concepcion

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01233849
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-03-2021 Hora:08:18
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.873	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.22 L	1069.09 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1069.09 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 1069.09 L
Pago 1069.09 L
Cambio 0.00 L

Un mil sesenta y nueve Lempiras con 09 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233850
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-03-2021 Hora:08:22
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.177	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	23.61 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233851
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-03-2021 Hora:08:24
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.858	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	25.30 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 Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233847
 C.A.I.
 BBECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 22-03-2021 Hora:08:15
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
0.000	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.30 L	300.31 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.31 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.31 L
Pago	300.31 L
Cambio	0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L

ORIGINAL: CLIENTE

Jose
 Corrales



FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233847
 C.A.I.
 BBECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 22-03-2021 Hora:08:15
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.807	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		25.30 L	300.31 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.31 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.31 L
Pago	300.31 L
Cambio	0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L

ORIGINAL: CLIENTE



FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233847
 C.A.I.
 BBECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 22-03-2021 Hora:08:15
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.870	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.30 L	300.31 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.31 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.31 L
Pago	300.31 L
Cambio	0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L
 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.31 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 300.31 L
 Pago: 300.31 L
 Cambio: 0.00 L

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: 000-005-01-01234977
 C.A.I.
 B0ECFD-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:15
 Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.372	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		25.30 L	85.31 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			85.31 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			85.31 L
Pago			85.31 L
Cambio			0.00 L

Quinientos y cinco Pesos con 31/100
 No. D/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234982
 C.A.I.
 B0ECFD-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:27
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PCE 7878
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.177	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		23.51 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 Pesos con 00/100
 No. D/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234981
 C.A.I.
 B0ECFD-C2687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01228001
 Factura Final: 000-005-01-01334000
 Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:27
 Cajero: JUSTINO RIVERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAG-8018
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.382	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.30 L	312.94 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			312.94 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			312.94 L
Pago			312.94 L
Cambio			0.00 L

Descuentos y cinco Pesos con 94/100
 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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01234974
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:10
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.662	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.30 L		295.05 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	295.05 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	295.05 L
Pago	295.05 L
Cambio	0.00 L

Descientos veinte y cinco Lempiras con 05/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Estag M

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234974
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.013	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.30 L		202.73 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	202.73 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	202.73 L
Pago	202.73 L
Cambio	0.00 L

Descientos dos Lempiras con 73/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234974
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.327	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.30 L		210.67 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	210.67 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	210.67 L
Pago	210.67 L
Cambio	0.00 L

Descientos diez Lempiras con 67/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose'
Corrales
[Signature]

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236429
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-03-2021 Hora:09:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.615	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		23.55 L	179.33 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 179.33 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 179.33 L
Pago 179.33 L
Cambio 0.00 L

Ciento setenta y nueve Lempiras con 33 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234970
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.272	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.30 L	285.18 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 285.18 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 285.18 L
Pago 285.18 L
Cambio 0.00 L

Dieciocho ochenta y cinco Lempiras con 18 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234971
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:08:08
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.456	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.22 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01236435
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-03-2021 Hora:10:06
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA08594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.739	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.55 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236434
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-03-2021 Hora:10:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.231	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2		23.55 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236430
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-03-2021 Hora:09:59
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: S/P
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.195	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.12 L	1050.16 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.16 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1050.16 L
Pago	1050.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 16/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Marzo 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberos honduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes

PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes



FECHA: 07/04/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **MARZO** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 54 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo Febrero 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/2/2021	000-005-01-01103974	L992.20	231	30	
				232	25	
2	2/2/2021	000-005-01-01104247	L992.20	231	30	
				232	20	
3	3/2/2021	000-005-01-01104366	L838.40	Equipo rescate		40
4	4/2/2021	000-005-01-01104628	L360.80	233	20	
5	4/2/2021	000-005-01-01104797	L1,894.20	221	50	
				231	30	
				233	25	
6	5/2/2021	000-005-01-01104965	L1,533.40	223	60	
				224	25	
7	5/2/2021	000-005-01-01105197	L721.60	233	20	
				234	20	
8	7/2/2021	000-005-01-01105578	L721.60	232	20	
				233	20	
9	8/2/2021	000-005-01-01105865	L2,194.80	223	75	
				232	25	
				233	20	
10	9/2/2021	000-005-01-01106415	L548.70	233	30	
11	10/2/2021	000-005-01-01106710	L823.05	232	30	
				233	15	
12	11/2/2021	000-005-01-01107045	L1,371.75	223	50	
				224	25	
13	12/2/2021	000-005-01-01107366	L548.70	232	30	
14	14/2/2021	000-005-01-01107794	L2,011.90	221	50	
				233	30	
				224	30	
15	15/2/2021	000-005-01-01108315	L556.80	233	30	
16	16/2/2021	000-005-01-01108626	L2,876.80	221	50	
				223	50	
				231	25	
				232	30	
17	16/2/2021	000-005-01-01108627	L727.57	224	39.201	
18	18/2/2021	000-005-01-01109104	L556.80	231	30	
19	18/2/2021	000-005-01-01109233	L1,020.80	231	25	
				232	30	
20	21/2/2021	000-005-01-01109934	L1,299.20	224	30	
				232	20	
				233	20	
21	22/2/2021	000-005-01-01110372	L564.60	231	30	

Detalle de facturas por combustible periodo Febrero 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
22	24/2/2021	000-005-01-01111042	L1,882.00	223	50	
				231	30	
				232	20	
23	26/2/2021	000-005-01-01111720	L1,015.75	232	25	
				Equipo rescate		25
		Total	L26,053.62		1339.201	65

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01103974
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: 01-02-2021 Hora:18:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		18.04 L	992.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	992.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	992.20 L
Pago	992.20 L
Cambio	0.00 L

Novcientos noventa y dos Lempiras con
20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104247
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: 02-02-2021 Hora:17:56
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.04 L	992.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	992.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	992.20 L
Pago	992.20 L
Cambio	0.00 L

Novcientos noventa y dos Lempiras con
20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104366
C.A.I.
EDR4E9-398D65-B44688-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01280000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 03-02-2021 Hora:10:08
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		20.96 L	838.40 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			838.40 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			838.40 L
Pago			838.40 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos treinta y ocho Lempiras con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104629
C.A.I.
EBS4E9-378D65-344688-842DAB-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:08:57
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FLACA: H.R.B 233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.04 L	360.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	360.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	360.80 L
Pago	360.80 L
Cambio	0.00 L

Trescientos sesenta Lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRDASDAJILI HERNANDEZ
Tel:2665-02617 1368
RTR:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104797
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B44688-B42DAB-156ADD-07
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01220000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 04-02-2021 Hora:16:46
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTR: 03019000044953
PLACA: HRB-221-231-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.04 L	1894.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1894.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1894.20 L
Pago	1894.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos noventa y cuatro Lem
piras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA FUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO ERASDAILE HERNANDEZ
Tel:2885-02617 1368
RTN:03081949002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01104985
C.A.T.
EDR4EP-39SD85-8446R8-847DM8-156ADD-97
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01220000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 05-02-2021 Hora:11:00
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044933
PLACA: HRB-223-224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
85.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		18.04 L	1533.40 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1533.40 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1533.40 L	
Pago		1533.40 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil quinientos treinta y tres Lempir
es con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA LA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
CAY EDUARDO ERGASILLAL HERNANDEZ
Tel: 2065-0517 1380
STN: 05021948002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01105197
C.A.L.
EDS4EP-38EB65-N940AS-547DAD-158ADD-87
SANSO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01090001
Factura Final: 000-005-01-01200000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 05-02-2021 Hora: 19:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE NOMBREROS
RTR: 03019000044953
FLACA: HNR233234
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.04 L	721.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	721.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR:	721.60 L
Pago:	721.60 L
Cambio:	0.00 L

Setecientos veintiuno Lempiras con 60/100

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

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Bauhous

PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01105578
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446E8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01229000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-02-2021 Hora:09:32
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 232233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		18.04 L	721.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	721.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	721.60 L
Pago	721.60 L
Cambio	0.00 L

Setecientos veintiuno Lempiras con 60/
100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bautista' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01105865
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: 09-02-2021 Hora:10:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-32-33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
120.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		18.29 L	2194.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2194.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2194.80 L
Pago	2194.80 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento noventa y cuatro Lempira
s con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2365-0261/ 1368
RTN:05061949002310
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01106415
C.A.I.
EDB4E9-398D65-1446D8-D42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01220000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 09-02-2021 Hora:19:54
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.29 L	548.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	548.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

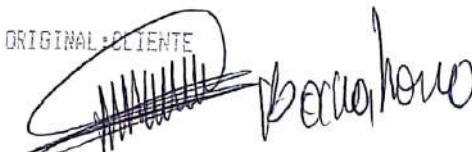
TOTAL A PAGAR	548.70 L
Pago	548.70 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cuarenta y ocho Lempiras con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bertha' followed by a surname. The stamp contains some illegible text and a barcode-like pattern.

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRONSDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-02617 13-8
STN: 0506194900231e
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01106710
C.A.I.
EDB4C9-396D65-6446B8-84C0AB-1584DD-E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01090001
Factura Final: 000-005-01-01220000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 10-02-2021 Hora: 19:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232-33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		18.29 L	823.05 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 823.05 L
SubTotal Exonerado: 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 823.05 L
Pago 823.05 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos veintitres Lempiras con 05 /100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMACORTES, PUERTO CORTES, 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01107095
C.A.I.
EDB4E9-398D65-2446B8-B4CDAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 11-02-2021 Hora: 19:30
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-223-224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		18.29 L	1371.75 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1371.75 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1371.75 L	
Pago		1371.75 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil trescientos setenta y uno Litros
as con 75/100

No. D/D 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 Flo. Corte
ROY EDUARDO CROSSDAILE HERNANDEZ
Tel:0665-02817 4386
RTR:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01107366
C.A.I.
EDB4E9-398D65-844828-142DAB-153ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01280000
Fecha limite de emisi3n: 03-03-2021

Fecha de emisi3n: 12-02-2021 Hora:18:21
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTR: 03019000044953
PLACA: HRE-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total L.
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		18.29 L	548.70 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		548.70 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		548.70 L	
Pago:		548.70 L	
Cambio:		0.00 L	

Quinientos cuarenta y ocho Leapias co
n 70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXITAMA

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: 000-005-01-01107794
C.A.I.
EDB4E9-398D65-F44686-F42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01229000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 14-02-2021 Hora:09:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-221-24-33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		18.29 L	2011.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2011.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2011.90 L
Pago	2011.90 L
Cambio	0.00 L

Dos mil once Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA FUERTO CORTES
Rd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASPAILE HERNANDEZ
Tel:2685-0281/ 1388
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01108315
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B44618-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01090001
Factura Final: 000-005-01-01220000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora:18:42
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FLACA: HRB233
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30,000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.56 L	556.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	556.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	556.80 L
Pago	556.80 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cincuenta y seis Lempiras c
on 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA PUEBLO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-02617 4368
RTN:05081949002310
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01108626
C.A.I.
ED84E9-398065-B44686-B420AB-156ADD-B7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 16-02-2021 Hora:18:36
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-21-31-32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente



Cant.	Producto	Precio L	Total L
155.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		18.56 L	2876.80 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			2876.80 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2876.80 L
Pago			2876.80 L
Cambio			0.00 L

Dos mil ochocientos setenta y seis Leap
iras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRUASDAILE HERNANDEZ
Tel:2885-0281/ 1380
RTN:03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01108627
C.A.I.
EDB4E9-398065-B44688-B420AB-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: 16-02-2021 Hora:18:38
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.201	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		18.56 L	727.57 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	727.57 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	727.57 L
Pago	727.57 L
Cambio	0.00 L

Setecientos veintisiete Lempiras con 5
7/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Puma



FUMA PUERTO 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: 000-005-01-01109104
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-D42DAD-156ADD-07
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:12:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.56 L	556.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	556.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	556.80 L
Pago	556.80 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cincuenta y seis Lempiras c
on 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01109233
C.A.I.
ED64E9-398D65-B44688-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:18:29
Dajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.56 L	1020.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1020.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1020.80 L
Pago	1020.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil veinte Lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0361/ 1368
RTN:05061949002316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01109934
C.A.I.
EDB4E9-398D65-8446B9-B42DAB-156ADD-67
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: 21-02-2021 Hora:10:04
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-224-233-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	18.56 L	1299.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1299.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

R. Alvarez

TOTAL A PAGAR	1299.20 L
Pago	1299.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y nueve Lenpi
ras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Roy Alvarez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01110372
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B9-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:17:57
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.82 L	564.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	564.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	564.60 L
Pago	564.60 L
Cambio	0.00 L

Quinientos sesenta y cuatro Lempiras c
on 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRDASDAILL HERNANDEZ
Tel:2645-0261/ 1366
RTN:03061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01111042
C.A.I.
EBE4E9-398D65-F44688-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

Fecha de emision: 24-02-2021 Hora:18:06
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-31-32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.92 L	1882.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1882.00 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	1882.00 L
Pago	1882.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos ochenta y dos 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:05031949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01111720
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B44638-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: 26-02-2021 Hora:18:10
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE032 E.AUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		21.81 L	545.25 L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		18.82 L	470.50 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1015.75 L
SubTotal Exonerado:			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:			1015.75 L
Pago:			1015.75 L
Cambio:			0.00 L

Un mil quince Lempiras con 75/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



Detalle de facturas por combustible periodo Marzo 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/2/2021	000-005-01-01112514	L1,289.94	224	67.01	
2	1/3/2021	000-005-01-01112736	L2,983.75	221	50	
				223	50	
				231	30	
				232	25	
3	3/3/2021	000-005-01-01113402	L1,925.00	223	75	
				224	25	
4	4/3/2021	000-005-01-01228263	L1,443.75	221	50	
				231	25	
5	7/3/2021	000-005-01-01228993	L1,347.50	223	50	
				232	20	
6	8/3/2021	000-005-01-01229445	L1,862.95	233	20	
				224	25	
				231	30	
				232	20	
7	9/3/2021	000-005-01-01229819	L2,054.00	223	50	
				232	20	
				Equipo rescate		30
8	10/3/2021	000-005-01-01230033	L1,862.95	221	50	
				231	25	
				232	20	
9	11/3/2021	000-005-01-01230425	L1,862.95	233	20	
				223	50	
				224	25	
10	12/3/2021	000-005-01-01230759	L784.40	232	20	
				233	20	
11	15/3/2021	000-005-01-01231552	L2,096.85	226	75	
				224	30	
12	16/3/2021	000-005-01-01232103	L898.65	233	20	
				231	25	
13	18/3/2021	000-005-01-01232626	L599.10	231	30	
14	18/3/2021	000-005-01-01232760	L998.50	223	50	
15	19/3/2021	000-005-01-01232976	L499.25	224	25	
16	19/3/2021	000-005-01-01233193	L1,797.30	231	30	
				233	15	
				232	15	
				529	30	
17	21/3/2021	000-005-01-01233613	L698.95	15	15	
				20	20	

Detalle de facturas por combustible periodo Marzo 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
18	22/3/2021	000-005-01-01234136	L2,931.90	233	20	
				232	15	
				224	30	
				231	30	
				223	50	
19	23/3/2021	000-005-01-01234515	L606.60	231	30	
20	24/3/2021	000-005-01-01234891	L909.90	231	25	
				233	20	
21	25/3/2021	000-005-01-01235078	L423.06	224	30	
			L189.12			
22	25/3/2021	000-005-01-01235269	L404.40	232	20	
23	26/3/2021	000-005-01-01235669	L4,852.80	221	50	
				233	20	
				226	75	
				223	75	
				232	20	
24	27/3/2021	000-005-01-01236093	L2,426.40	221	50	
				231	30	
				233	20	
				232	20	
25	29/3/2021	000-005-01-01236419	L1,307.80	232	15	
				233	15	
				231	35	
26	30/3/2021	000-005-01-01236912	L2,112.60	233	25	
				223	50	
				224	30	
27	31/3/2021	000-005-01-01237485	L1,611.90	231	25	
				232	20	
				Equipo rescate		30
Total			L42,782.27		2087.01	30

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDALE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01112514
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: 01-03-2021 Hora:11:20
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.010	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.25 L	1289.94 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1289.94 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1289.94 L
Pago	1289.94 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos ochenta y nueve Lempiras con 94/100

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: 000-005-01-01112736
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: 01-03-2021 Hora:19:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221-23-31-32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.25 L	2021.25 L
50.000	Litros Diesel2		
Surtidor: 6		19.25 L	962.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 2983.75 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2983.75 L
Pago 2983.75 L
Cambio 0.00 L

Dos mil novecientos ochenta y tres Lem
iras con 75/100

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 CRDASNAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1388
RTN:05081949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01113402
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B9-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: 03-03-2021 Hora:19:51
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-24
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Burtidor: 1		19.25 L	1925.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1925.00 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			1925.00 L
Pago			1925.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil novecientos veinticinco Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bordoneq'. The stamp is partially obscured by the signature.

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROSDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228263
C.A.I.
PDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:17:43
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE221-231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.25 L	1443.75 L

Descuentos y Rebajes:	0.00 L
SubTotal Exento:	1443.75 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1443.75 L
Pago	1443.75 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y tres Le
mpiras con 75/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Piu. Corte
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:0506194902316
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01228793
C.A.I.
MDECTD-028870-EC9077-F1549A-948CAA-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01234006
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 07-03-2021 Hora:11:07
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HRB-223-232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.25 L	1347.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1347.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1347.50 L
Pago	1347.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y siete Lem
piras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIGALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Roa El Centro 3 Aye. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERRANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229445
C.A.I.
RDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-03-2021 Hora:18:11
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB224231232233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

95.000 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 19.61 L 1862.95 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1862.95 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1862.95 L
Pago 1862.95 L
Cambio 0.00 L

Un mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01229019

C.A.I.

RDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-940CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-03-2021 Hora:19:31

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRR-223-232 EP

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		22.71 L	681.30 L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.61 L	1372.70 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		2054.00 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		2054.00 L	
Pago		2054.00 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil cincuenta y cuatro Lempiras con
n DD/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Balaban

EUMA FUERTO CORTES
Rc. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1366
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230033

C.A.I.

RDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01238001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 10-03-2021 Hora: 15:49

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-221-231-232

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
95.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.61 L	1862.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1862.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1862.95 L
Pago	1862.95 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con 95/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDALLI HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1360
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230425
C.A.I.
BIECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZAADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 11-03-2021 Hora:19:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 224-33-23
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
95.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: i		19.61 L	1862.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1862.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

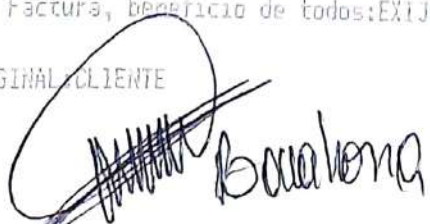
TOTAL A PAGAR	1862.95 L
Pago	1862.95 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRASOMILE NERNANDEZ
Tel:2665-0281/ 1388
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01230759
C.A.I:
BIECFD-028870-004097-F1749A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01000001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 12-03-2021 Hora:18:26
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliete: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.61 L	784.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	784.40 L
SubTotal Exonerado:	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	784.40 L
Pago	784.40 L
Cambio	0.00 L

Setecientos ochenta y cuatro Lempiras
con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:ELIENJE



PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01231552
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01229001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-03-2021 Hora:11:19
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226-24
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		19.97 L	2096.85 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2096.85 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

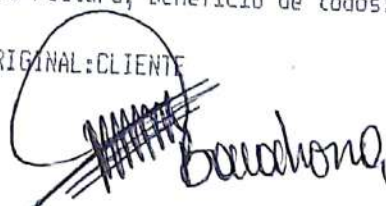
TOTAL A PAGAR	2096.85 L
Pago	2096.85 L
Cambio	0.00 L

Dos mil noventa y seis Lempiras con 85 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A circular stamp with a signature inside, likely of the client or a representative. The signature appears to be 'Barralona'.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:03061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232103
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 16-03-2021 Hora:18:48
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-233-231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		19.97 L	898.65 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	898.65 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	898.65 L
Pago	898.65 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos noventa y ocho Lempiras con 65/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



EMPRESA COMERCIAL PUERTO CORTES
CALLE EL TALAR 3 No. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO TAGASHALLER HERNANDEZ
Tel: 2365 0241 1388
RTN: 050:1949002318
email: puertocortes@notascl.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232626
C.A.I.
RDECPI-CC687C-CC4097-F1949A-9480A9-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 18-03-2021 Hora: 13:07
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.P 281
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Burtador: 4		19.97 L	599.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	599.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	599.10 L
Pago	599.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa y nueve Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIENDA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Flo. Corte
ROY EDUARDO ERDASDALE HERNANDEZ
Tel:2865-0251/ 1388
RTN:05081949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01232760
C.A.I.
BDECIB-C2887C-CC4097-F1949A-940CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01238001
Factura Final: 000-005-01-01354000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 18-03-2021 Hora:18:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total i.
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.97 L	998.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	998.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	998.50 L
Pago	998.50 L
Cambio	0.00 L

Novcientos noventa y ocho Lempiras co
n 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Julio Marceliaga 

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0061/ 1368
RTN:05081949002318
email: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01202976
C.A.I.
BDECFO-020870-004097-F1949A-9480A4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01200001
Factura Final: 000-005-01-01304000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 19-03-2021 Hora:11:40
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.97 L	499.25 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exentos:			499.25 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			499.25 L
Pago			499.25 L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos noventa y nueve Leptiras
con 25/100

No. D/O Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA FUERTO CORTES
PO. LA VENTURA 3 Ave. 3 Calle Pro. Cortes
SGY EDUARDO CRDASDALE HERNANDEZ
Tel: 022-0761. 1169
RTN: 0001949000311
email: puna.cortes@hoteles.com

FACTURA
FACTURA: 000-005-01-01233193
C.A.I.
RREGCPL-025876-004097-015494-905044-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01233061
Factura Final: 000-005-01-01334089
Fecha limite de emision: 01-03-2002

Fecha de emision: 19-03-2001 Hora: 19:33
Dejero: JEFFERY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03015000044953
PLACA: HRECB1232033529
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
	Surtidor: 2	19.97 L	1797.30 L
Descontos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1797.30 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1797.30 L	
Pago		1797.30 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil setecientos noventa y siete Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Barrameda

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAINE HERNANDEZ
Tel: 2665-02617 1368
RTN: 03061949200318
eMail: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01233613
C.A.I.
IDECFD-026870-004097-F1747A-946CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01233001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 31-03-2021 Hora: 10:35
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.97 L	698.95 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		698.95 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 10%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 10%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		698.95 L	
Pago:		698.95 L	
Cambio:		0.00 L	

Seiscientos noventa y ocho Lempiras con 95/100

No. OVD Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos. EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE


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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234136
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-03-2021 Hora:18:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 23323224231223
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
145.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.22 L	2931.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2931.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2931.90 L
Pago	2931.90 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos treinta y uno Lempi
ras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Maradocja
Roy Hernandez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1388
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234515

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 23-03-2021 Hora: 19:44

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.22 L	606.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	606.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 12%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 12%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	606.60 L
Pago	606.60 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos seis Lempiras con 60/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01234891
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 24-03-2021 Hora:19:17
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231233
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.22 L	909.90 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			909.90 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			909.90 L
Pago			909.90 L
Cambio			0.00 L

Novcientos nueve Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01235060
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:11:35
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.353	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.22 L		189.12 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	189.12 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	189.12 L
Pago	189.12 L
Cambio	0.00 L

Ciento ochenta y nueve Lempiras con 12 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Medco

FUMA PUERTO 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: 000-005-01-01235078
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-03-2021 Hora:12:09
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 224
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.923	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.22 L		423.06 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	423.06 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	423.06 L
Pago	423.06 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos veintitres Lempiras con 06/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA FUERTO CORTES
Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
POY EDUARDO CRDASBAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01235269
C.A.I.
BDECFD-02987C-004097-F1949A-9480A4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 25-03-2021 Horas:19:47
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.22 L	404.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	404.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	404.40 L
Pago	404.40 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cuatro Lempires con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXTIENDA

ORIGINAL*CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Po. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROSSAILE HERNANDEZ
Tel:3685-0261/ 1360
RTN:0508194900318
eMail: pumacorres@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01235669
C.A.I.
EIECFD-C2627C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 26-03-2021 Hora:20:02
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 021-33-26-23-32
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

240.000 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 20.22 L 4852.80 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 4852.80 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 4852.80 L
Pago 4852.80 L
Cambio 0.00 L

Cuatro mil ochocientos cincuenta y dos
Lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos>EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
ps. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO DRASSDAILE HERNANDEZ
Tel:2865-0231/ 1368
RTN:05061949002313
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236093
C.A.I.
SPECFD-028870-004097-F1949A-F480A4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 27-03-2021 Hora:20:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRS221313233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
	120.000 LITROS DIESEL		
	Surtidor: 3	20.12 L	2426.40 L
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	2426.40 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	2426.40 L	
	Pago	2426.40 L	
	Cambio	0.00 L	

Dos mil cuatrocientos veintiseis Lempiras con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236419
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 29-03-2021 Hora:09:40
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231232233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.12 L		1307.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1307.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1307.80 L
Pago	1307.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos siete Lempiras con
80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE

Param Cullar
[Signature]

PUMA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROSSDAILE HERNANDEZ
Tel: 2685-02617 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01236912
C.A.I.
RDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 30-03-2021 Hora: 14:25
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-233-223-224
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.12 L	2112.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2112.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2112.60 L
Pago	2112.60 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento doce Lempiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Barahona

FUMA PUERTO CORTES

Rta. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERRANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01237485

C.A.I.

BOECFI-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 31-03-2021 Hrs: 20:05

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231-232-ER

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.12 L	905.40 L

30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		23.55 L	706.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1611.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1611.90 L
Pago	1611.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos once Lempiras con 9
0/100


No. D/D Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

 Bauahona