



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Mayo 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

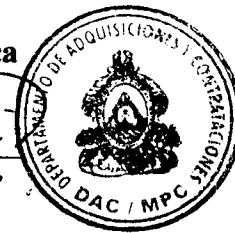
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

10 de Junio de 2021

Asunto:

Remisión de Información.

.....

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/05/2020
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/5/2021	00066296	MAZ 0057	11.35	285.34	Moto
2	1/5/2021	00066298	HC 07	55.84	1,100.13	Pick Up
3	1/5/2021	00066299	N12951	75.23	1,482.17	Pick Up Municipal
4	1/5/2021	00066300	N09949	22.71	447.39	Pick Up Municipal
5	1/5/2021	00066301	CMA 002	67.56	1,331.08	Pick Up Municipal
6	2/5/2021	00066303	N09949	20.89	411.59	Pick Up Municipal
7	2/5/2021	00066306	HC 07	46.45	915.07	Pick Up
8	3/5/2021	00066312	N12953	75.26	1,494.09	Pick Up Municipal
9	3/5/2021	00066314	N12961	17.43	346.03	Camion Municipal
10	3/5/2021	00066315	N09949	26.49	525.92	Pick Up Municipal
11	3/5/2021	00066316	N12950	26.00	516.10	Pick Up Municipal
12	3/5/2021	00066317	N12957	60.00	1,191.00	Pick Up Municipal
13	3/5/2021	00066320	N12954	37.85	751.32	Pick Up Municipal
14	3/5/2021	00066321	CMA 002	74.37	1,476.18	Pick Up
15	3/5/2021	00066323	N12951	74.78	1,484.51	Pick Up Municipal
16	3/5/2021	00066328	N12956	75.06	1,490.03	Pick Up Municipal
17	3/5/2021	00066339	HAM 9649	44.36	1,120.19	Turismo
18	3/5/2021	00066341	HC 07	29.42	584.00	Pick Up
19	4/5/2021	00066338	N12953	24.20	480.52	Pick Up Municipal
20	4/5/2021	00066347	N09949	30.00	595.50	Pick Up Municipal
21	4/5/2021	00066348	PDZ 7040	30.00	595.50	Pick Up Municipal
22	4/5/2021	00066349	N04267	30.00	595.50	Pick Up Municipal
23	4/5/2021	00066350	N12960	45.42	901.59	Pick Up Municipal
24	4/5/2021	00066351	N12955	38.00	754.30	Pick Up Municipal
25	4/5/2021	00066352	N09967	37.85	751.32	Camioneta Municipal
26	4/5/2021	00066356	N12952	60.77	1,206.44	Pick Up Municipal

27	5/5/2021	00066363	N09949	60.00	1,191.00	Pick Up Municipal
28	5/5/2021	00066364	N12953	69.11	1,372.00	Pick Up Municipal
29	5/5/2021	00066365	N09966	30.28	601.06	Pick Up Municipal
30	5/5/2021	00066366	CMA 002	75.27	1,494.18	Pick Up
31	5/5/2021	00066372	HC 07	61.21	1,215.08	Pick Up
32	6/5/2021	00066385	N12955	35.00	694.75	Pick Up Municipal
33	6/5/2021	00066386	N12950	39.29	779.93	Pick Up Municipal
34	6/5/2021	00066389	N09949	18.89	375.00	Pick Up Municipal
35	6/5/2021	00066395	N08414	38.90	772.24	Pick Up Municipal
36	6/5/2021	00066398	CMA 002	68.01	1,350.11	Pick Up
37	6/5/2021	00066400	N12952	43.32	860.00	Pick Up Municipal
38	6/5/2021	00137401	N12951	55.62	1,104.12	Pick Up Municipal
39	6/5/2021	00137405	HC 07	43.07	855.08	Pick Up
40	7/5/2021	00137407	N12953	44.77	888.83	Pick Up Municipal
41	7/5/2021	00137414	PDZ 7040	37.85	751.32	Pick Up Municipal
42	7/5/2021	00137415	N04267	38.00	754.30	Pick Up Municipal
43	7/5/2021	00137416	N12961	28.18	559.51	Camion Municipal
44	7/5/2021	00137417	N12954	37.85	751.32	Pick Up Municipal
45	7/5/2021	00137418	N12960	37.85	751.32	Pick Up Municipal
46	7/5/2021	00137419	N09949	30.28	601.05	Pick Up Municipal
47	7/5/2021	00137420	CMA 002	75.07	1,490.23	Pick Up
48	7/5/2021	00137428	HC 07	32.85	652.11	Pick Up
49	7/5/2021	00137430	BBH 5972	7.57	191.14	Moto
50	8/5/2021	00137436	N09949	33.56	666.29	Pick Up Municipal
51	8/5/2021	00137440	N12952	40.00	794.00	Pick Up Municipal
52	8/5/2021	00137441	CMA 002	74.61	1,481.12	Pick Up
53	8/5/2021	00137442	MDE 8894	7.57	191.14	Moto
54	8/5/2021	00137448	N10991	40.30	800.00	Bus
55	8/5/2021	00137449	N12951	74.91	1,487.01	Pick Up Municipal
56	8/5/2021	00137454	HC 07	31.89	633.04	Pick Up

57	8/5/2021	00137459	N12954	34.11	677.10	Pick Up Municipal
58	9/5/2021	00137461	N09949	25.42	504.71	Pick Up Municipal
59	9/5/2021	00137464	HC 07	33.45	663.98	Pick Up
60	9/5/2021	00137466	CMA 002	68.51	1,360.10	Pick Up
61	10/5/2021	00137473	N12953	54.52	1,096.56	Pick Up Municipal
62	10/5/2021	00137474	N12952	50.87	1,023.12	Pick Up Municipal
63	10/5/2021	00137475	PDZ 7040	42.89	862.68	Pick Up Municipal
64	10/5/2021	00137476	N09967	57.88	1,164.05	Camioneta Municipal
65	10/5/2021	00137477	N12950	21.58	434.07	Pick Up Municipal
66	10/5/2021	00137478	N04267	35.97	723.36	Pick Up Municipal
67	10/5/2021	00137480	N12955	47.98	965.04	Pick Up Municipal
68	10/5/2021	00137481	N09966	52.32	1,052.32	Pick Up Municipal
69	10/5/2021	00137483	N09949	37.85	761.16	Pick Up Municipal
70	10/5/2021	00137484	N12960	37.85	761.16	Pick Up Municipal
71	10/5/2021	00137487	CMA 002	63.37	1,274.43	Pick Up
72	10/5/2021	00137491	N12956	61.76	1,242.01	Pick Up Municipal
73	10/5/2021	00137495	N12952	19.48	391.80	Pick Up Municipal
74	10/5/2021	00137497	PDR 3702	11.81	300.00	Turismo
75	11/5/2021	00138101	HC 07	59.72	1,201.07	Pick Up
76	11/5/2021	00138107	N08414	45.42	913.39	Pick Up Municipal
77	11/5/2021	00138110	N12953	38.33	771.58	Pick Up Municipal
78	11/5/2021	00138111	N12957	37.85	761.16	Pick Up Municipal
79	11/5/2021	00138112	S/P	15.14	384.56	Vibrador de Concreto
80	11/5/2021	00138114	S/P	7.57	152.23	Mezcladora de Concreto
81	11/5/2021	00138118	CMA 002	74.82	1,504.73	Pick Up
82	11/5/2021	00138119	N12951	74.31	1,494.50	Pick Up Municipal
83	11/5/2021	00138122	N04267	22.71	456.70	Pick Up Municipal
84	12/5/2021	00138125	N12955	37.85	761.16	Pick Up Municipal
85	12/5/2021	00138126	N12961	22.71	456.70	Camion Municipal
86	12/5/2021	00138127	N04267	32.97	663.11	Pick Up Municipal

87	12/5/2021	00138132	HC 07	61.66	1,240.00	Pick Up
88	12/5/2021	00138136	CMA 002	73.60	1,480.12	Pick Up
89	13/5/2021	00138144	N12953	52.72	1,060.23	Pick Up Municipal
90	13/5/2021	00138145	N04267	27.75	558.09	Pick Up Municipal
91	13/5/2021	00138146	N12950	31.23	628.04	Pick Up Municipal
92	13/5/2021	00138147	N12952	59.35	1,193.45	Pick Up Municipal
93	13/5/2021	00138148	N12954	62.26	1,252.15	Pick Up Municipal
94	13/5/2021	00138149	N09967	53.11	1,068.07	Camioneta Municipal
95	13/5/2021	00138150	N12960	49.88	1,003.13	Pick Up Municipal
96	13/5/2021	00138159	N12954	17.01	342.17	Pick Up Municipal
97	13/5/2021	00138160	CMA 002	65.70	1,321.36	Pick Up
98	13/5/2021	00138163	HC 07	47.10	947.32	Pick Up
99	14/5/2021	00138374	N12961	22.71	456.70	Camion Municipal
100	14/5/2021	00138375	N08414	51.02	1,026.05	Pick Up Municipal
101	14/5/2021	00138376	N12957	58.58	1,178.11	Pick Up Municipal
102	14/5/2021	00138385	HAM 9649	49.60	1,260.07	Turismo
103	14/5/2021	00138389	PCE 1811	25.46	600.00	Turismo
104	14/5/2021	00138392	HC 07	28.54	573.94	Pick Up
105	14/5/2021	00138393	CMA 002	73.52	1,478.66	Pick Up
106	15/5/2021	00138379	N12953	44.01	885.05	Pick Up Municipal
107	15/5/2021	00138398	N12951	49.48	995.14	Pick Up Municipal
108	15/5/2021	00138399	N12952	47.03	945.85	Pick Up Municipal
109	15/5/2021	00138400	N04267	52.91	1,064.02	Pick Up Municipal
110	15/5/2021	00138501	N12955	59.02	1,186.89	Pick Up Municipal
111	15/5/2021	00138502	PEC 8588	50.93	1,200.00	Turismo
112	15/5/2021	00138504	PP21853	37.85	760.16	Pick Up
113	15/5/2021	00138507	N10991	49.72	1,000.00	Bus
114	15/5/2021	00138512	HC 07	24.68	496.31	Pick Up
115	15/5/2021	00138513	CMA 002	70.76	1,423.18	Pick Up
116	16/5/2021	00138518	N04267	30.28	608.93	Pick Up Municipal

117	17/5/2021	00138525	N12953	61.18	1,250.00	Pick Up Municipal
118	17/5/2021	00138528	N04267	28.00	572.04	Pick Up Municipal
119	17/5/2021	00138530	N12960	45.42	927.93	Pick Up Municipal
120	17/5/2021	00138533	N12956	45.42	927.93	Pick Up Municipal
121	17/5/2021	00138538	HC 07	34.00	694.62	Pick Up
122	18/5/2021	00138546	N12954	51.83	1,058.91	Pick Up Municipal
123	18/5/2021	00138549	N04267	34.06	695.84	Pick Up Municipal
124	18/5/2021	00138701	N12950	30.28	618.63	Pick Up Municipal
125	18/5/2021	00138702	N12961	18.92	386.54	Camion Municipal
126	18/5/2021	00138703	N08414	45.42	927.93	Pick Up Municipal
127	18/5/2021	00138705	N12952	36.07	736.03	Pick Up Municipal
128	18/5/2021	00138707	BBH 5972	7.57	193.64	Moto
129	18/5/2021	00138709	S/P	113.55	2,904.60	Motoguadalupe
130	18/5/2021	00138711	MAL 6504	7.57	193.64	Moto
131	18/5/2021	00138713	MAK 6554	7.57	193.64	Moto
132	18/5/2021	00138716	PCE 1811	25.28	600.00	Turismo
133	18/5/2021	00138717	S/P	37.85	968.20	Jet ski
134	18/5/2021	00138718	HAM 6620	7.81	200.00	Pick Up
135	18/5/2021	00138719	HAF 5396	63.21	1,500.00	Turismo
136	18/5/2021	00138720	HC 07	39.94	816.02	Pick Up
137	18/5/2021	00138721	N12954	15.14	309.31	Pick Up Municipal
138	18/5/2021	00138731	N12960	35.00	715.05	Pick Up Municipal
139	19/5/2021	00138727	N09966	35.00	715.05	Pick Up Municipal
140	19/5/2021	00138728	N04267	34.00	694.62	Pick Up Municipal
141	19/5/2021	00138729	N12951	73.08	1,493.11	Pick Up Municipal
142	19/5/2021	00138730	N12953	51.00	1,042.00	Pick Up Municipal
143	19/5/2021	00138733	N09967	56.00	1,144.08	Camioneta Municipal
144	19/5/2021	00138734	N12957	35.00	715.05	Pick Up Municipal
145	19/5/2021	00138736	CMA 002	59.49	1,215.43	Pick Up
146	19/5/2021	00066454	MAF 8395	7.57	193.64	Moto

147	19/5/2021	00066456	PP 21853	38.00	776.34	Pick Up
148	19/5/2021	00066458	HC 07	37.85	773.28	Pick Up
149	20/5/2021	00066467	MAZ 2525	3.79	96.82	Moto
150	20/5/2021	00066468	N04267	38.00	776.34	Pick Up Municipal
151	20/5/2021	00066469	N12958	50.00	1,021.50	Pick Up Municipal
152	20/5/2021	00066470	N12950	35.00	715.05	Pick Up Municipal
153	20/5/2021	00066476	BAP 2294	3.79	96.82	Moto
154	20/5/2021	00066481	N09967	35.00	715.05	Camioneta Municipal
155	20/5/2021	00066483	N12961	28.53	582.93	Camion Municipal
156	20/5/2021	00066486	MDE 8894	7.57	193.64	Moto
157	20/5/2021	00066487	HC 07	45.42	927.93	Pick Up
158	20/5/2021	00066488	N12952	60.00	1,225.80	Pick Up Municipal
159	21/5/2021	00066493	N04267	37.00	755.91	Pick Up Municipal
160	21/5/2021	00066494	N12954	52.00	1,062.36	Pick Up Municipal
161	21/5/2021	00066495	N12953	53.22	1,087.44	Pick Up Municipal
162	21/5/2021	00066497	N12960	47.62	973.06	Pick Up Municipal
163	21/5/2021	00066501	PDZ 7040	30.00	612.90	Pick Up Municipal
164	21/5/2021	00066502	CMA 002	60.74	1,241.08	Pick Up
165	21/5/2021	00066505	N12951	46.50	950.15	Pick Up Municipal
166	21/5/2021	00066506	PN 771	38.00	776.34	Pick Up
167	21/5/2021	00066507	HC 07	35.24	720.08	Pick Up
168	22/5/2021	00066511	HC 07	16.50	337.22	Pick Up
169	22/5/2021	00066517	N04267	38.00	776.34	Pick Up Municipal
170	22/5/2021	00066524	PN 771	30.00	612.90	Pick Up
171	22/5/2021	00066528	N12958	60.40	1,234.00	Pick Up Municipal
172	23/5/2021	00066531	MAZ 0057	3.78	96.82	Moto
173	23/5/2021	00066532	CMA 002	65.18	1,331.80	Pick Up
174	23/5/2021	00066534	PN 771	26.00	531.18	Pick Up
175	23/5/2021	00066536	N04267	37.00	755.91	Pick Up Municipal
176	24/5/2021	00066542	N04267	53.58	899.39	Pick Up Municipal

177	24/5/2021	00066543	N09966	48.28	996.56	Pick Up Municipal
178	24/5/2021	00066545	N12950	29.31	605.10	Pick Up Municipal
179	24/5/2021	00066546	N12957	38.76	800.15	Pick Up Municipal
180	24/5/2021	00066547	N12951	61.05	1,260.13	Pick Up Municipal
181	24/5/2021	00066551	N12953	53.25	1,099.02	Pick Up Municipal
182	24/5/2021	00066555	PN 771	45.42	937.47	Pick Up
183	24/5/2021	00066556	N08414	50.00	1,032.00	Pick Up Municipal
184	25/5/2021	00066573	N12952	49.52	1,022.13	Pick Up Municipal
185	25/5/2021	00066574	N04267	31.35	647.08	Pick Up Municipal
186	25/5/2021	00066578	N12958	37.85	781.22	Pick Up Municipal
187	25/5/2021	00066579	PN 771	34.06	703.00	Pick Up
188	25/5/2021	00066583	N12961	28.70	592.51	Camion Municipal
189	26/5/2021	00066588	N12953	51.84	1,070.06	Pick Up Municipal
190	26/5/2021	00066592	N12954	59.40	1,226.08	Pick Up Municipal
191	26/5/2021	00066593	N04267	33.91	700.00	Pick Up Municipal
192	26/5/2021	00066594	PP 21853	67.44	1,392.00	Pick Up
193	26/5/2021	00066595	N12960	49.41	1,020.00	Pick Up Municipal
194	26/5/2021	00066597	S/P	113.55	2,920.51	Motoguadña
195	26/5/2021	00066599	N09967	35.00	722.40	Camioneta Municipal
196	26/5/2021	00066602	MAZ 2525	3.78	97.35	Moto
197	26/5/2021	00066603	PCE 1811	25.25	600.00	Turismo
198	26/5/2021	00066606	BAP 2294	3.78	97.35	Moto
199	26/5/2021	00066608	HAM 9649	47.34	1,215.14	Turismo
200	27/5/2021	00066616	N04267	40.75	841.08	Pick Up Municipal
201	27/5/2021	00066617	N12950	45.06	930.04	Pick Up Municipal
202	27/5/2021	00066618	N12957	44.09	910.12	Pick Up Municipal
203	27/5/2021	00066620	N12952	39.60	817.34	Pick Up Municipal
204	27/5/2021	00066621	N12958	49.00	1,011.36	Pick Up Municipal
205	27/5/2021	00066622	PN 771	57.00	1,176.48	Pick Up
206	27/5/2021	00066625	MDE 8894	7.57	194.70	Moto

207	28/5/2021	00066628	N12953	73.16	1,510.03	Pick Up Municipal
208	28/5/2021	00066634	N12960	45.00	928.80	Pick Up Municipal
209	28/5/2021	00066635	N12951	56.69	1,170.04	Pick Up Municipal
210	28/5/2021	00066640	N08414	45.00	928.80	Pick Up Municipal
211	28/5/2021	00066642	MAF 8395	7.57	194.70	Moto
212	29/5/2021	00066656	PN 771	69.14	1,427.15	Pick Up
213	29/5/2021	00066657	PP 21853	36.82	760.03	Pick Up
214	29/5/2021	00066665	N04267	45.42	937.47	Pick Up Municipal
215	30/5/2021	00066670	N04267	37.85	781.22	Pick Up Municipal
216	31/5/2021	00066674	N12953	66.81	1,395.72	Pick Up Municipal
217	31/5/2021	00066676	N12952	37.00	772.93	Pick Up Municipal
218	31/5/2021	00066677	N09967	38.00	814.71	Camioneta Municipal
219	31/5/2021	00066678	N12950	37.00	772.93	Pick Up Municipal
220	31/5/2021	00066679	N04267	18.00	376.02	Pick Up Municipal
221	31/5/2021	00066680	PN 771	50.00	1,044.50	Pick Up
222	31/5/2021	00066684	PDZ 7040	45.42	948.82	Pick Up Municipal
223	31/5/2021	00066688	N12961	32.43	677.53	Camion Municipal
224	31/5/2021	00066689	MAL 6504	7.57	195.76	Moto
225	31/5/2021	00066693	N12958	58.88	1,230.04	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		194,498.26	

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

RTN 030190000449151

year	description	amount	total
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

	End note				
--	----------	--	--	--	--

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THE UNIVERSITY OF CHICAGO IN NORTH AMERICA	THE UNIVERSITY OF CHICAGO IN NORTH AMERICA	THE UNIVERSITY OF CHICAGO IN NORTH AMERICA
--	--	--

FACTURA AL CREDITO 2020

0670000290

365	2
-----	---

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

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

REF ID: A66476

CART	DESCRIPTION	PROG-AM	TOTAL
------	-------------	---------	-------

45.04				100%
-------	--	--	--	------

Page 1				
Page 2				

[illegible]

16. Carbohydrate Chemistry	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	16.14	16.15	16.16	16.17	16.18	16.19	16.20	16.21	16.22	16.23	16.24	16.25	16.26	16.27	16.28	16.29	16.30	16.31	16.32	16.33	16.34	16.35	16.36	16.37	16.38	16.39	16.40	16.41	16.42	16.43	16.44	16.45	16.46	16.47	16.48	16.49	16.50	16.51	16.52	16.53	16.54	16.55	16.56	16.57	16.58	16.59	16.60	16.61	16.62	16.63	16.64	16.65	16.66	16.67	16.68	16.69	16.70	16.71	16.72	16.73	16.74	16.75	16.76	16.77	16.78	16.79	16.80	16.81	16.82	16.83	16.84	16.85	16.86	16.87	16.88	16.89	16.90	16.91	16.92	16.93	16.94	16.95	16.96	16.97	16.98	16.99	16.100
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

FRATURA AL CREDITO	FRATURA AL CREDITO	FRATURA AL CREDITO
---------------------------	---------------------------	---------------------------

00060239

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Page _____

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

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

RTN 03-6004053

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

MS-2000			1/4/01
---------	--	--	--------

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

FACTURA AL CREDITO

Figure 6

10/1/02

THE END OF A ROAD _____

Page: 10/1000 Back Home Forward Print Search Help About Contact Feedback Privacy Terms Copyright License Sitemap Glossary Index Table of Contents Table of Figures Table of Tables Table of Equations Table of Lists Table of References Table of Figures Table of Tables Table of Equations Table of Lists Table of References

19. **STUDENT INFORMATION:** NAME: _____
ADDRESS: _____
CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____

ATH 03010007-PS 3

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

03E	CHINA			994	3
-----	-------	--	--	-----	---

[illegible]

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

FACTURA AL CREDITO	FORMA	FECHA	NUMERO
---------------------------	--------------	--------------	---------------

000000300		
-----------	--	--

10/1/97	30
---------	----

FIGURE 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all conditions.

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: C-11A-002

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.50	Gasolina (R) (R)		1331.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066301
 C.A.I. REGISTRO FISCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS

FORMA DE PAGO: *Wilson Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: L-29949

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.89	Gasolina (R) (R)		411.57
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066303
 C.A.I. REGISTRO FISCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS

FORMA DE PAGO: *Wilson Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: HC-107

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
96.45	Gasolina (R) (R)		915.07
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066306
 C.A.I. REGISTRO FISCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS

FORMA DE PAGO: *Wilson Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 012953

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.30	Gasolina (R) (R)		1494.09
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066312
 C.A.I. REGISTRO FISCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS

FORMA DE PAGO: *Wilson Lopez*

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

[illegible]

04	05	21
----	----	----

04	05	21
----	----	----

04	05	21
----	----	----

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Saiz
 R.T.N.: 0201 4200 019933
 DIRECCIÓN: N 4292

[illegible]

NAME J. J. J. NO. OF COPIES 1

Year	1998	1999	2000
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100

04	05	0
----	----	---

Year	1990	1995	2000
1990	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0

NOMBRE Municipalidad de P.O. Castro
 R.T.A. 0301 9000044953

[illegible]

FBI NEW YORK OFFICE TELETYPE UNIT TELETYPE UNIT TELETYPE UNIT	7543
FROM: SAC, NEW YORK TO: DIRECTOR, FBI SUBJECT: [illegible]	RE: [illegible]

[illegible]

1000

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

[illegible]

LES TACHES DE CÉMENT
 LE PAYSANNEMENT - 1987, 100 pages, 15 francs
 (PAYSANNEMENT, PAYSANNEMENT, PAYSANNEMENT, PAYSANNEMENT)
 100 pages, 15 francs, 100 pages, 15 francs

[illegible]

1000

[1995] 10/11/95 - 10/11/95
 [1995] 10/11/95 - 10/11/95
 [1995] 10/11/95 - 10/11/95
 [1995] 10/11/95 - 10/11/95

100

100

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

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

5 5 21

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.28	GASOLINA P9 J9		601.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066365
 C.A.J. MISIONES FINANCIERAS Y SERVICIOS DE CREDITO
 P.O. BOX 1000, ASUNCION, PARAGUAY

FORMA DE PAGAR: AL CREDITO

ESTACIÓN EL CENTRO

15 03 21

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: CMA-002

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.27	GASOLINA P9 J9		1494.18
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066366
 C.A.J. MISIONES FINANCIERAS Y SERVICIOS DE CREDITO
 P.O. BOX 1000, ASUNCION, PARAGUAY

FORMA DE PAGAR: AL CREDITO

ESTACIÓN EL CENTRO

5 5 21

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: Hc-02

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.21	GASOLINA P9 J9		1215.08
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066372
 C.A.J. MISIONES FINANCIERAS Y SERVICIOS DE CREDITO
 P.O. BOX 1000, ASUNCION, PARAGUAY

FORMA DE PAGAR: AL CREDITO

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 21

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.00	GASOLINA P9 J9		694.75
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066385
 C.A.J. MISIONES FINANCIERAS Y SERVICIOS DE CREDITO
 P.O. BOX 1000, ASUNCION, PARAGUAY

FORMA DE PAGAR: AL CREDITO

ESTACION EL CENTRO

SE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

6 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pte. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 112050

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.27	GASOLINA Pte. 95		779.93
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE SERIE: 00066386

C.A. EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386
 No. Comprobante de Pago: 00066386

TOTAL: 779.93

FORMA DE PAGO: En efectivo

ESTACION EL CENTRO

SE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

6 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pte. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 119919

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.89	GASOLINA Pte. 95		325.00
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE SERIE: 00066389

C.A. EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389
 No. Comprobante de Pago: 00066389

TOTAL: 325.00

FORMA DE PAGO: En efectivo

ESTACION EL CENTRO

SE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

6 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pte. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 1108414

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.70	GASOLINA Pte. 95		772.24
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE SERIE: 00066395

C.A. EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395
 No. Comprobante de Pago: 00066395

TOTAL: 772.24

FORMA DE PAGO: En efectivo

ESTACION EL CENTRO

SE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

6 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pte. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: C.M.A.-083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.07	GASOLINA Pte. 95		1352.11
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE SERIE: 00066398

C.A. EL CENTRO DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.

No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398
 No. Comprobante de Pago: 00066398

TOTAL: 1352.11

FORMA DE PAGO: En efectivo

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)

6 5 21

NOMBRE *Municipalidad de pta. Centro*
R.T.N. *0301 900044 953*
DIRECCIÓN *N12952*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.58	MAQUINA (B) (B)		160.00
	ACOTE		
	ENCARGO		

El Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00068400
C.A. FISCAL: FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA

TOTAL: *160.00*
CANTIDAD: *160.00*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)

6 5 21

NOMBRE *Municipalidad de pta. Centro*
R.T.N. *0301 900044 953*
DIRECCIÓN *N12952*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.62	MAQUINA (B) (B)		1104.12
	ACOTE		
	ENCARGO		

El Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00130401
C.A. FISCAL: FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA

TOTAL: *1104.12*
CANTIDAD: *1104.12*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)

6 5 21

NOMBRE *Municipalidad de pta. Centro*
R.T.N. *0301 900044 953*
DIRECCIÓN *N12952*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.87	MAQUINA (B) (B)		855.00
	ACOTE		
	ENCARGO		

El Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00137405
C.A. FISCAL: FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA

TOTAL: *855.00*
CANTIDAD: *855.00*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)

7 5 21

NOMBRE *Municipalidad de pta. Centro*
R.T.N. *0301 900044 953*
DIRECCIÓN *N12753*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.72	MAQUINA (B) (B)		889.81
	ACOTE		
	ENCARGO		

El Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante
de Pago de este Comprobante

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00137407
C.A. FISCAL: FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA
FISCAL DE LA FISCALIA

TOTAL: *889.81*
CANTIDAD: *889.81*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN
COMPROBANTE DE PAGO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO
EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA	02	03	21
C.T.S. BOLIVARIANA			

NUMERO: Municipalidad de Pto. Catas
R.T.M.: 03019000004953
EMISIÓN: 2013040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3785	GRASIA (R) (R)		751.30
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CANTADO
N.º DE EMISIÓN: 00137414
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

751.30

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN
COMPROBANTE DE PAGO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO
EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA	02	03	21
C.T.S. BOLIVARIANA			

NUMERO: Municipalidad de Pto. Catas
R.T.M.: 03019000004953
EMISIÓN: 154213

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3800	GRASIA (R) (R)		754.30
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CANTADO
N.º DE EMISIÓN: 00137415
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

754.30

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN
COMPROBANTE DE PAGO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO
EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA	02	03	21
C.T.S. BOLIVARIANA			

NUMERO: Municipalidad de Pto. Catas
R.T.M.: 03019000004953
EMISIÓN: 142954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3768	GRASIA (R) (R)		751.10
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CANTADO
N.º DE EMISIÓN: 00137417
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

751.30

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN
COMPROBANTE DE PAGO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO
EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA	02	03	21
C.T.S. BOLIVARIANA			

NUMERO: Municipalidad de Pto. Catas
R.T.M.: 03019000004953
EMISIÓN: 212961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2818	GRASIA (R) (R)		559.30
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CANTADO
N.º DE EMISIÓN: 00137416
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
C.A. FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

559.30

7	5	21
---	---	----

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1031-1042.

2	5	30
---	---	----

DATE	10/2/8	
------	--------	--

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

8 5 21

TERMINO: *municipalidad de pto carlos*
R.T.N: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *RAH-5937*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (LIT. 20)		191 19
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CONTADO
Nº DE RECIBO: **00137430**
C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, P.O. BOX 1000

FECHA: *Th...* VALOR TOTAL: *191 14*

ESTACIÓN EL CENTRO

8 5 21

TERMINO: *municipalidad de pto carlos*
R.T.N: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *RAH-5937*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
338	GASOLINA (LIT. 20)		666 39
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CONTADO
Nº DE RECIBO: **00137436**
C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, P.O. BOX 1000

FECHA: *Jose Gu...* VALOR TOTAL: *666 39*

ESTACIÓN EL CENTRO

8 5 21

TERMINO: *Municipalidad de Pto Carlos*
R.T.N: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *RAH-5937*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4000	GASOLINA (LIT. 20)		79400
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CONTADO
Nº DE RECIBO: **00137440**
C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, P.O. BOX 1000

FECHA: *[Signature]* VALOR TOTAL: *79400*

ESTACIÓN EL CENTRO

8 5 21

TERMINO: *municipalidad de pto carlos*
R.T.N: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *RAH-5937*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7450	GASOLINA (LIT. 20)		1481 10
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.
NO. CANTONAL	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CONTADO
Nº DE RECIBO: **00137441**
C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, P.O. BOX 1000

FECHA: *Nelson Lopez* VALOR TOTAL: *1481 10*

Year	1990	1995	2000
0	0	0	0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	MUNICIPALIDAD DE POTOSI
R.F.M.	03090004953
IMPORTE	11099

QANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4035	GRANOLA (B) (B)		
	GRANOLA		800.00
	ACETO		
	FRUITS		

[illegible][illegible]

Signature: *[Signature]* Date: *[Date]*

Year	1990	1991	1992
1990	1991	1992	1993

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

NOMBRE	Municipalidad de P.O. Cito
ETN	0301 900004 4932
CONTRIBUCION	14507

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
3/19/98	RECEIVED FROM (S)		
	RENT		633.00
	ADULT		
	CHURCH		

Mr. Thompson	10/15/19		
Mr. Thompson	10/15/19		
Mr. Thompson	10/15/19		
Mr. Thompson	10/15/19		
Mr. Thompson	10/15/19		

FACTURA AL CLIENTE

Nº 00137454

C.P. 00137454

4370

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

08 05 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Comas*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCIÓN: *N-09949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.8	AGUARDiente		677.6
	AGUITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00137459

El cliente: *00137459*
 C.A. FOMENTO RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)

FECHA: *08/05/21*
 LUGAR: *08/05/21*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 21

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Comas*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCIÓN: *N-09949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.48	AGUARDiente		504.71
	AGUITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00137461

El cliente: *00137461*
 C.A. FOMENTO RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)

FECHA: *09/05/21*
 LUGAR: *09/05/21*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Comas*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCIÓN: *HC07*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.45	AGUARDiente		663.99
	AGUITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00137464

El cliente: *00137464*
 C.A. FOMENTO RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)

FECHA: *09/05/21*
 LUGAR: *09/05/21*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Comas*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCIÓN: *CMA-007*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.5	AGUARDiente		136.99
	AGUITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00137466

El cliente: *00137466*
 C.A. FOMENTO RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)
 C.A. FOM. RURAL S.A. (C.A. FOM. RURAL)

FECHA: *07/05/21*
 LUGAR: *07/05/21*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N 12953*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
54.53	SAPOLENA (PI. 10)		1096.50
	ACEITE		
	CHORIZO		

Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante

FACTURA AL CONTADO
 N° RECIBO: *00137473*
 C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO

FECHA: *10/05/21*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N 12952*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
50.83	SAPOLENA (PI. 10)		1023.12
	ACEITE		
	CHORIZO		

Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante

FACTURA AL CONTADO
 N° RECIBO: *00137474*
 C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO

FECHA: *10/05/21*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN: *P 027040*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
42.89	SAPOLENA (PI. 10)		862.60
	ACEITE		
	CHORIZO		

Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante

FACTURA AL CONTADO
 N° RECIBO: *00137475*
 C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO

FECHA: *10/05/21*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N 09960*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
53.88	SAPOLENA (PI. 10)		1164.05
	ACEITE		
	CHORIZO		

Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante
Al Comandante	Al Comandante

FACTURA AL CONTADO
 N° RECIBO: *00137476*
 C.A. FOMENTO RURAL DEL CENTRO

FECHA: *10/05/21*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21
E.T.C. S. DE C.V.

NOMBRE: Municipalidad de pto Centro
R.T.N: 03019000041953
DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.50	GASOLINA PL. 90		434 04
	ACEITE		
	FLUORANTE		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00137477
C.A.F. FOMENTO RURAL S. DE C.V. - SECCION A
CALLE 100 N. Y AV. 100 N. - PUERTO RICO
TEL. (787) 725-1000
FAX (787) 725-1001

TOTAL: 434 04

FECHA: 10/05/21
CLIENTE: José Rentería

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21
E.T.C. S. DE C.V.

NOMBRE: Municipalidad de pto Centro
R.T.N: 03019000041953
DIRECCIÓN: N09167

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.92	GASOLINA PL. 90		723 34
	ACEITE		
	FLUORANTE		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00137478
C.A.F. FOMENTO RURAL S. DE C.V. - SECCION A
CALLE 100 N. Y AV. 100 N. - PUERTO RICO
TEL. (787) 725-1000
FAX (787) 725-1001

TOTAL: 723 34

FECHA: 10/05/21
CLIENTE: Jorge M. Rentería

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21
E.T.C. S. DE C.V.

NOMBRE: Municipalidad de pto Centro
R.T.N: 03019000041953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
92.98	GASOLINA PL. 90		965 04
	ACEITE		
	FLUORANTE		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00137480
C.A.F. FOMENTO RURAL S. DE C.V. - SECCION A
CALLE 100 N. Y AV. 100 N. - PUERTO RICO
TEL. (787) 725-1000
FAX (787) 725-1001

TOTAL: 965 04

FECHA: 10/05/21
CLIENTE: R. Rentería

ESTACIÓN EL CENTRO

10 5 21
E.T.C. S. DE C.V.

NOMBRE: Municipalidad de pto Centro
R.T.N: 03019000041953
DIRECCIÓN: N09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.35	GASOLINA PL. 90		1052 34
	ACEITE		
	FLUORANTE		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00137481
C.A.F. FOMENTO RURAL S. DE C.V. - SECCION A
CALLE 100 N. Y AV. 100 N. - PUERTO RICO
TEL. (787) 725-1000
FAX (787) 725-1001

TOTAL: 1052 34

FECHA: 10/05/21
CLIENTE: R. Rentería

Year	Rate	Age
1970	5	50

DOI: 10.1002/for

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-19.

GRUPO:	Municipalidad de P. Cortes
RUT:	03019000044953
DIRECCION:	117862

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
3/15/18	WASH STATE		761.16
	WASH STATE		
	WASH STATE		
	WASH STATE		

(A) Quantidade de Cilindros / Cilindros Totais	000000 / 000000		
(B) Quantidade de Cilindros de Repressão	000000 / 000000		
(C) Quantidade	000000 / 000000		

FACTURA AL COMANDO

00137484

26/11

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

Year	2000	2001	2002
10	5	21	

1000

100

NAME	Municipalidad de pta cartel
RTN	0301900044 9531
TELEPHONE	11128 F6

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
	CASH ON HAND		
6-1-74	PAID		1242.00
	ADVERT		
	PAID		

any Commission in State or Federal Court	2004		
any Commission or Committee of the Legislature	2004		
any identifying	2004		

[illegible]

1000

ESTACION EL CENTRO

10 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301900004953
DIRECCIÓN: PDR 3102

CONT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.48	BARCELONA (R) (R)		391.35
	ACOTE		
	ENDORSE		

FACTURA AL CONTADO	
Nº CONTADO: 0013749	
CAJ. PREPAGADA (R) (R)	
PRECIO UNIT.	
TOTAL	391.80

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

10 05 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N: 0301-900004953
DIRECCIÓN: PDR 3102

CONT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.81	BARCELONA (R) (R)		300.00
	ACOTE		
	ENDORSE		

FACTURA AL CONTADO	
Nº CONTADO: 00137497	
CAJ. PREPAGADA (R) (R)	
PRECIO UNIT.	
TOTAL	300.00

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301900004953
DIRECCIÓN: HC-02

CONT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.32	BARCELONA (R) (R)		1201.07
	ACOTE		
	ENDORSE		

FACTURA AL CONTADO	
Nº CONTADO: 00138101	
CAJ. PREPAGADA (R) (R)	
PRECIO UNIT.	
TOTAL	1201.04

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301900004953
DIRECCIÓN: N.07414

CONT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.42	BARCELONA (R) (R)		913.39
	ACOTE		
	ENDORSE		

FACTURA AL CONTADO	
Nº CONTADO: 00138107	
CAJ. PREPAGADA (R) (R)	
PRECIO UNIT.	
TOTAL	913.39

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

11	5	21
----	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de pto centro
R.T.N.: 0301900004/953
DIRECCIÓN: Vialidad de la zona N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT	TOTAL
38.11	GRASIA (1) (1)		771.50
	ACEITE		
	THORAX		

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

FACTURA AL CONTRATO
AL SECTOR: 00138110
C.A. FERIA DE EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

11	5	21
----	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de pto centro
R.T.N.: 0301900004/953
DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT	TOTAL
39.80	GRASIA (1) (1)		761.16
	ACEITE		
	THORAX		

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

FACTURA AL CONTRATO
AL SECTOR: 00138111
C.A. FERIA DE EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

11	5	21
----	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de pto centro
R.T.N.: 0301900004/953
DIRECCIÓN: Vialidad de la zona N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT	TOTAL
15.14	GRASIA (1) (1)		384.50
	ACEITE		
	THORAX		

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

FACTURA AL CONTRATO
AL SECTOR: 00138112
C.A. FERIA DE EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

11	5	21
----	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de pto centro
R.T.N.: 0301900004/953
DIRECCIÓN: Vialidad de la zona N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT	TOTAL
2.57	GRASIA (1) (1)		152.25
	ACEITE		
	THORAX		

SE DEPARTAMENTO DE EL CENTRO EL CENTRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

FACTURA AL CONTRATO
AL SECTOR: 00138114
C.A. FERIA DE EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

10. **THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY**

10. **THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY**

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1000

1000

[illegible][illegible][illegible]

100

100

NAME	Campbell
------	----------

Figure 1

Figure 1

Abstract

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

Company Name	
--------------	--

100

NAME	
------	--

ESTACION EL CENTRO

13 5 21

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10000 Y 44 953
TEL. 03019000044953

13 5 21
ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N12954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.24	GRASIA (M. L)		1252.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138148

CALLE 10000 Y 44 953

TEL. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

13 5 21

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10000 Y 44 953
TEL. 03019000044953

13 5 21
ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N09962

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.11	GRASIA (M. L)		1068.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138149

CALLE 10000 Y 44 953

TEL. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

13 5 21

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10000 Y 44 953
TEL. 03019000044953

13 5 21
ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N12960

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.78	GRASIA (M. L)		1003.13
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138150

CALLE 10000 Y 44 953

TEL. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

13 5 21

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10000 Y 44 953
TEL. 03019000044953

13 5 21
ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N12954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.01	GRASIA (M. L)		342.17
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138359

CALLE 10000 Y 44 953

TEL. 03019000044953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

13 09 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Comuna

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.70	DIAGRAMA (PT. 10)		1301.30
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTRATO
 N° 00138360

1931.30

FECHA: 13/09/2021

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Hc-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.10	DIAGRAMA (PT. 10)		947.30
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTRATO
 N° 00138363

947.30

FECHA: 13/05/2021

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N° 10961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.31	DIAGRAMA (PT. 10)		456.90
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTRATO
 N° 00138374

456.90

FECHA: 14/05/2021

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N° 08010

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1026.05	DIAGRAMA (PT. 10)		1026.05
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTRATO
 N° 00138375

1026.05

FECHA: 14/05/2021

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: 14 5 21
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

14 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000*
 DIRECCIÓN: *N 12953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.54	GASOLINA (PL. 01)		1178.11
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CONTADO
 EL SERVIDOR: 00138376
 CALI: 00138376
 1178.11

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: 14 5 21
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

14 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 4953*
 DIRECCIÓN: *UAM 9649*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.40	GASOLINA (PL. 01)		1260.03
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CONTADO
 EL SERVIDOR: 00138385
 CALI: 00138385
 1260.03

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: 14 05 21
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *030 - 900 - 04953*
 DIRECCIÓN: *PCE 80*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.4	GASOLINA (PL. 01)		6000
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CONTADO
 EL SERVIDOR: 00138389
 CALI: 00138389
 6000

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: 14 05 21
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 21

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *HC 07*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.94	GASOLINA (PL. 01)		573.94
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CONTADO
 EL SERVIDOR: 00138392
 CALI: 00138392
 573.94

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cuel
 RUT: 0301900044913
 DIRECCIÓN: Nº 4263

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.91	GRASIA (P) (L)		1064.02
	ACEITE		
	ENCUEN		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00138400
 1064.02

FORMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cuel
 RUT: 0301900044913
 DIRECCIÓN: Nº 12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.01	GRASIA (P) (L)		1186.89
	ACEITE		
	ENCUEN		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00138501
 1186.89

FORMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cuel
 RUT: 0301900044913
 DIRECCIÓN: PFC 8589

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.73	GRASIA (P) (L)		1800.00
	ACEITE		
	ENCUEN		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00138502
 1800.00

FORMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cuel
 RUT: 0301900044913
 DIRECCIÓN: PP21853

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.15	GRASIA (P) (L)		760.16
	ACEITE		
	ENCUEN		

FACTURA AL CONTADO
 N° 00138504
 760.16

FORMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TEL. 01800 000 0000

17 5 21

R.F.A. 000138525

NOMBRE: Municipalidad de Procatres
R.F.A.: 0301900044953
DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1250.00	GRASIA PL. PL.		1250.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CONTADO
N.º 000138525
C.A. LA FERIA DE EL CENTRO (CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO)
TEL. 01800 000 0000

1250.00

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TEL. 01800 000 0000

17 5 21

R.F.A. 000138528

NOMBRE: Municipalidad de Procatres
R.F.A.: 0301900044953
DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
532.04	GRASIA PL. PL.		532.04
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CONTADO
N.º 000138528
C.A. LA FERIA DE EL CENTRO (CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO)
TEL. 01800 000 0000

532.04

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TEL. 01800 000 0000

17 5 21

R.F.A. 000138530

NOMBRE: Municipalidad de Procatres
R.F.A.: 0301900044953
DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
927.93	GRASIA PL. PL.		927.93
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CONTADO
N.º 000138530
C.A. LA FERIA DE EL CENTRO (CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO)
TEL. 01800 000 0000

927.93

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE EL CENTRO
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TEL. 01800 000 0000

17 05 21

R.F.A. 000138533

NOMBRE: Municipalidad de Procatres
R.F.A.: 0301900044953
DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
927.93	GRASIA PL. PL.		927.93
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CONTADO
N.º 000138533
C.A. LA FERIA DE EL CENTRO (CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO)
TEL. 01800 000 0000

927.93

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE: CALLE EL CENTRO
TEL: 0301 9000 44953

17 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: HC-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
34	GASOLINA (R1 (R1)		694.62
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante

FACTURA AL CONTADO

Nº SERIE: 00138538

CALLE: CALLE EL CENTRO

TEL: 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE: CALLE EL CENTRO
TEL: 0301 9000 44953

18 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N 13954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
51.83	GASOLINA (R1 (R1)		1058.91
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante

FACTURA AL CONTADO

Nº SERIE: 00138546

CALLE: CALLE EL CENTRO

TEL: 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE: CALLE EL CENTRO
TEL: 0301 9000 44953

18 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: 001367

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
3406	GASOLINA (R1 (R1)		695.84
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante

FACTURA AL CONTADO

Nº SERIE: 00138549

CALLE: CALLE EL CENTRO

TEL: 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE: CALLE EL CENTRO
TEL: 0301 9000 44953

18 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N 13950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
30.28	GASOLINA (R1 (R1)		618.63
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante
El Comandante

FACTURA AL CONTADO

Nº SERIE: 00138701

CALLE: CALLE EL CENTRO

TEL: 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: municipalidad de Pto Cates
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 112961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.90	GRASIA DE OIL		384.34
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00138702
C.A.J. FISCALIZADA EN LA UNIDAD COMARCA
ESTACIÓN EL CENTRO

384.34

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: municipalidad de Pto Cates
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: NORON

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.40	GRASIA DE OIL		927.93
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00138703
C.A.J. FISCALIZADA EN LA UNIDAD COMARCA
ESTACIÓN EL CENTRO

927.93

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: municipalidad de Pto Cates
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 113952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.00	GRASIA DE OIL		736.03
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00138705
C.A.J. FISCALIZADA EN LA UNIDAD COMARCA
ESTACIÓN EL CENTRO

736.03

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: municipalidad de Pto Cates
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: BB44577

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GRASIA DE OIL		193.64
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO
N.º DE VOUCHER: 00138707
C.A.J. FISCALIZADA EN LA UNIDAD COMARCA
ESTACIÓN EL CENTRO

193.64

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA EN ESTACIÓN EL CENTRO
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000044853
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

18 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 9000044853
DIRECCIÓN: Ataguan

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.58	GRASIA (B) (B)		2904.60
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE CONTADO: 00138709
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES

TOTAL: 2904.60

FECHA: 18/05/21
FIRMADO: Esp. M. M. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA EN ESTACIÓN EL CENTRO
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000044853
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

18 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 9000044853
DIRECCIÓN: MALLER

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA (B) (B)		193.64
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE CONTADO: 00138711
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES

TOTAL: 193.64

FECHA: 18/05/21
FIRMADO: Esp. M. M. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA EN ESTACIÓN EL CENTRO
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000044853
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

18 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 9000044853
DIRECCIÓN: M. K. G. C. M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA (B) (B)		193.64
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE CONTADO: 00138713
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES

TOTAL: 193.64

FECHA: 18/05/21
FIRMADO: Esp. M. M. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA EN ESTACIÓN EL CENTRO
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000044853
EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO

18 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 9000044853
DIRECCIÓN: P. C. E. M. M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.8	GRASIA (B) (B)		600.00
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE CONTADO: 00138716
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES
C.A. PRESTADORA DE SERVICIOS COMERCIALES

TOTAL: 600.00

FECHA: 18/05/21
FIRMADO: Esp. M. M. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

17 5 21

COMUNIDAD MUNICIPALIDAD DE PTA. CORTES
CALLE 10000 44953

NOVENO Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: Tetaxi

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

37.1	GASOLINA EL DI.		961 20
------	-----------------	--	--------

	TRONEL		
--	--------	--	--

	ACIDE		
--	-------	--	--

	ENGRASE		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138717

CALLE 10000 44953

PRECIO UNIT. 961 20

TOTAL: 961 20

FECHA: 17/05/21

CLAVE: 00138717

ESTACIÓN EL CENTRO

17 5 21

COMUNIDAD MUNICIPALIDAD DE PTA. CORTES
CALLE 10000 44953

NOVENO Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: HAM 4620

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

2.119	GASOLINA EL DI.		200 00
-------	-----------------	--	--------

	TRONEL		
--	--------	--	--

	ACIDE		
--	-------	--	--

	ENGRASE		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138718

CALLE 10000 44953

PRECIO UNIT. 200 00

TOTAL: 200 00

FECHA: 17/05/21

CLAVE: 00138718

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 21

COMUNIDAD MUNICIPALIDAD DE PTA. CORTES
CALLE 10000 44953

NOVENO Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: HAF 5396

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

63.21	GASOLINA EL DI.		1500
-------	-----------------	--	------

	TRONEL		
--	--------	--	--

	ACIDE		
--	-------	--	--

	ENGRASE		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138719

CALLE 10000 44953

PRECIO UNIT. 1500

TOTAL: 1500

FECHA: 18/05/21

CLAVE: 00138719

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 21

COMUNIDAD MUNICIPALIDAD DE PTA. CORTES
CALLE 10000 44953

NOVENO Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: HC-07

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

38.98	GASOLINA EL DI.		816 00
-------	-----------------	--	--------

	TRONEL		
--	--------	--	--

	ACIDE		
--	-------	--	--

	ENGRASE		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138720

CALLE 10000 44953

PRECIO UNIT. 816 00

TOTAL: 816 00

FECHA: 18/05/21

CLAVE: 00138720

ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.54

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GRASA (PI. 10)		309.31
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138721

FECHA: 18/05/21

Firma: Walter Gaites

ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.54

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.05	GRASA (PI. 10)		715.05
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138731

FECHA: 18/05/21

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

19 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.54

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.05	GRASA (PI. 10)		715.05
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138727

FECHA: 19/05/21

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

19 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N129.54

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.00	GRASA (PI. 10)		694.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CONTADO

N.º DE VOUCHER: 00138728

FECHA: 19/05/21

Firma: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRETERA FEDERAL MEXICANA, CARRETERA FEDERAL MEXICANA
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.F.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
73.00	GRASIA (P) (L)		1493.11
	ACEITE		
	ENGRAPE		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.	El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.
--	--

FACTURA AL CONTADO
 N.º DE CONTADO: 00138729
 C.A.L. FISCALIZACION DE LOS PAGOS AL CONTADO
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

FORMA DE PAGAR: 
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRETERA FEDERAL MEXICANA, CARRETERA FEDERAL MEXICANA
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.F.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.00	GRASIA (P) (L)		1042.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.	El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.
--	--

FACTURA AL CONTADO
 N.º DE CONTADO: 00138730
 C.A.L. FISCALIZACION DE LOS PAGOS AL CONTADO
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

FORMA DE PAGAR: 
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRETERA FEDERAL MEXICANA, CARRETERA FEDERAL MEXICANA
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.F.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.00	GRASIA (P) (L)		1104.08
	ACEITE		
	ENGRAPE		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.	El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.
--	--

FACTURA AL CONTADO
 N.º DE CONTADO: 00138733
 C.A.L. FISCALIZACION DE LOS PAGOS AL CONTADO
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

FORMA DE PAGAR: 
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRETERA FEDERAL MEXICANA, CARRETERA FEDERAL MEXICANA
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.F.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GRASIA (P) (L)		715.05
	ACEITE		
	ENGRAPE		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.	El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y se debe presentar en el momento de la liquidación de los impuestos.
--	--

FACTURA AL CONTADO
 N.º DE CONTADO: 00138734
 C.A.L. FISCALIZACION DE LOS PAGOS AL CONTADO
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

FORMA DE PAGAR: 
 EL CENTRO, GUERRERO, GUERRERO

ESTACIÓN EL CENTRO

19 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 100
TEL. 0301 900004455

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RTH: 0301 900004455
 DIRECCIÓN: CMA-003

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.49	GASOLINA (P. 10)		1215.43
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00138736
 C.A. INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 100
TEL. 0301 900004455

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 RTH: 0301 900004455
 DIRECCIÓN: MAF 8395

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GASOLINA (P. 10)		193.68
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00066454
 C.A. INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ESTACIÓN EL CENTRO

19 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 100
TEL. 0301 900004455

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RTH: 0301 900004455
 DIRECCIÓN: PR21153

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	GASOLINA (P. 10)		776.34
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00066456
 C.A. INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ESTACIÓN EL CENTRO

19 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 100
TEL. 0301 900004455

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RTH: 0301 900004455
 DIRECCIÓN: MAF 8395

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (P. 10)		773.38
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00066457
 C.A. INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laves
R.T.N.: 0201-9000-044953
DIRECCIÓN: N103567

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.85	GASOLINA (R) (R)		96.25
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066467
C.A.º DE CREDITO: 00066467

TOTAL: 96.25

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laves
R.T.N.: 0201-9000-044953
DIRECCIÓN: N103567

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	GASOLINA (R) (R)		77.34
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066468
C.A.º DE CREDITO: 00066468

TOTAL: 77.34

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laves
R.T.N.: 0201-9000-044953
DIRECCIÓN: N103567

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA (R) (R)		102.50
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066469
C.A.º DE CREDITO: 00066469

TOTAL: 102.50

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laves
R.T.N.: 0201-9000-044953
DIRECCIÓN: N103567

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (R) (R)		71.50
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066470
C.A.º DE CREDITO: 00066470

TOTAL: 71.50

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Leptocartes
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: 112961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.05	GASOLINA 95 95		96.82
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00086478
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - AV. EL CENTRO 1000 - TEL. 0301 9000 04953

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma]
 VENDEDOR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Leptocartes
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: 112961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA 95 95		715.05
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066481
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - AV. EL CENTRO 1000 - TEL. 0301 9000 04953

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma]
 VENDEDOR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

20 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Leptocartes
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: 112961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.58	GASOLINA 95 95		582.93
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066483
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - AV. EL CENTRO 1000 - TEL. 0301 9000 04953

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma]
 VENDEDOR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Leptocartes
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: 112961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA 95 95		193.64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00066486
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - AV. EL CENTRO 1000 - TEL. 0301 9000 04953

FIRMAS:
 CLIENTE: [Firma]
 VENDEDOR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 20 5 21

ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: Hc-07

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
415.40	GASOLINA 90 90		927 90
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066487
C.A. EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

927 90

ESTACIÓN EL CENTRO 20 5 21

ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: W12951

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
60	GASOLINA 90 90		1235 10
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066488
C.A. EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

1235 10

ESTACIÓN EL CENTRO 21 05 21

ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

NOMBRE: Municipalidad de PTD Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: W104267

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
37.00	GASOLINA 90 90		735 90
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066493
C.A. EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

735 90

ESTACIÓN EL CENTRO 21 05 21

ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

NOMBRE: Municipalidad de PTD Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: W12954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
30.00	GASOLINA 90 90		1062 30
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00066494
C.A. EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACION EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

1062 30

ESTACIÓN EL CENTRO

21 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.25 galones	GASOLINA (R) (R)		1083.44
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00066495
E.L.E. ESTACIÓN EL CENTRO (CALLE 100 No. 100)
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

TOTAL: 1083.44

FECHA: 21/5/21
CÓDIGO: 112953

ESTACIÓN EL CENTRO

21 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 112960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.50 galones	GASOLINA (R) (R)		973.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00066497
E.L.E. ESTACIÓN EL CENTRO (CALLE 100 No. 100)
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

TOTAL: 973.00

FECHA: 21/5/21
CÓDIGO: 112960

ESTACIÓN EL CENTRO

21 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pta. Carles

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.03 galones	GASOLINA (R) (R)		612.93
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00066501
E.L.E. ESTACIÓN EL CENTRO (CALLE 100 No. 100)
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

TOTAL: 612.93

FECHA: 21/5/21
CÓDIGO: Pta. Carles

ESTACIÓN EL CENTRO

21 5 21

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: CMA-013

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.74 galones	GASOLINA (R) (R)		1241.08
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00066502
E.L.E. ESTACIÓN EL CENTRO (CALLE 100 No. 100)
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

TOTAL: 1241.08

FECHA: 21/5/21
CÓDIGO: CMA-013

ESTACION EL CENTRO

21 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCION: N 12951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (B)		
48	GASOLINA		950 15
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066505
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 S.A. (C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS)
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS

TOTAL: 950 15

ESTACION EL CENTRO

21 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCION: PA 771

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (B)		
38	GASOLINA		776 34
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066506
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 S.A. (C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS)
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS

TOTAL: 776 34

ESTACION EL CENTRO

21 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCION: HC-07

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (B)		
35.24	GASOLINA		720 08
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066507
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 S.A. (C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS)
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS

TOTAL: 720 08

ESTACION EL CENTRO

20 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
 R.T.N.: 0301 9000044953
 DIRECCION: HC-07

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (B)		
16.50	GASOLINA		337 02
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066511
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 S.A. (C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS)
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS

TOTAL: 337 02

ESTACION EL CENTRO

22 5 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: MA 0283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.00000	GASOLINA PL 95		776.34
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066517
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE GASOLINAS Y PRODUCTOS PETROLEROS

276.34

ESTACION EL CENTRO

22 5 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: MA 771

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GASOLINA PL 95		612.90
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066524
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE GASOLINAS Y PRODUCTOS PETROLEROS

612.90

ESTACION EL CENTRO

22 05 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: MA 12958

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.00	GASOLINA PL 95		1234
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066528
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE GASOLINAS Y PRODUCTOS PETROLEROS

1234

ESTACION EL CENTRO

23 5 21

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: MA 10053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA PL 95		96.88
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066531
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE GASOLINAS Y PRODUCTOS PETROLEROS

96.88

ESTACION EL CENTRO

23 5 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: C-14-003

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.18	GASOLINA (R) (R)		1331.70
	DESL.		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066532
 TOTAL: 1331.70

FECHA: Nelson Lopez

ESTACION EL CENTRO

23 05 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: R-791

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56	GASOLINA (R) (R)		581.18
	DESL.		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066534
 TOTAL: 581.18

FECHA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 05 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: N-4267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (R) (R)		755.91
	DESL.		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066536
 TOTAL: 755.91

FECHA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 5 31

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: N-04267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.38	GASOLINA (R) (R)		899.39
	DESL.		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066542
 TOTAL: 899.39

FECHA: [Signature]

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

ESTACION EL CENTRO

24 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.25	GASOLINA (R) (B)		1099.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066551
 1099.00

ESTACION EL CENTRO

24 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.43	GASOLINA (R) (B)		937.47
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066555
 937.47

ESTACION EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	GASOLINA (R) (B)		1032.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066556
 1032.00

ESTACION EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.50	GASOLINA (R) (B)		1022.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066573
 1022.15

ESTACIÓN EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: *1112951*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.35	GASOLINA (R) (B)		643.08
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00066574
 C.A. EL CENTRO DE ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: *1112951*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.10	GASOLINA (R) (B)		711.22
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00066578
 C.A. EL CENTRO DE ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: *PU 371*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.00	GASOLINA (R) (B)		703.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00066579
 C.A. EL CENTRO DE ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 5 21

NOMBRE: *Municipalidad de pto carlos*
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: *1112951*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.30	GASOLINA (R) (B)		593.51
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00066583
 C.A. EL CENTRO DE ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 05 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.17953

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
51.84	GRASIA (R) (L)		1070.00
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00066588
 1070.00

1070.00

ESTACIÓN EL CENTRO

26 05 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N.17954

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
59.90	GRASIA (R) (L)		1326.00
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00066592
 1326.00

1326.00

ESTACIÓN EL CENTRO

26 05 21

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
33.90	GRASIA (R) (L)	20.64	700.00
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00066593
 700.00

700.00

ESTACIÓN EL CENTRO

26 05 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PP21853

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
67.44	GRASIA (R) (L)		1392.00
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00066594
 1392.00

1392.00

[illegible]

26	25	24
----	----	----

NOMBRE: <i>Municipalidad de P.O. Larios</i>		R.T.A. <i>0301 9000 01153</i>	
DIRECCION: <i>BAP2201</i>			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>3 / 15</i>	<i>PAQUETES DE 100 g.</i>		<i>97.35</i>
	<i>CHOCOLATE</i>		
	<i>AGUITE</i>		
	<i>CHOCOLATE</i>		
No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i>		No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i> No. Documento: <i>000066606</i>	
FACTURA AL CREDITO			
AL RUC: <i>00066606</i>			
D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i>		D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i> D.E. <i>000066606</i>	<i>97.35</i>
Firma: <i>Julian H. Delgado</i> Fecha: <i>01/01/2011</i>		No. Documento: <i>000066606</i>	

27	5	21
----	---	----

[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	TOTAL
49.000000	GASOLINA (M) (B)		1011.30
	AGOTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
Nº DE BOLETA	00066621		
C.A.T. EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - COCEX S.A.			
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA			
FEBRUARIO 1978			
TOTAL A PAGAR			1011.30

ESTACIÓN EL CENTRO

27 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PN 771

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.00	DIESEL		1136.48
	ACEITE		
	ENCARGO		

EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE INDICAN EN EL MISMO.

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066622
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 (S.A.)

FORMA DE PAGO:  VALOR DE PAGO: 1136.48

ESTACIÓN EL CENTRO

27 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MDE 375H

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	DIESEL		194.70
	ACEITE		
	ENCARGO		

EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE INDICAN EN EL MISMO.

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066625
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 (S.A.)

FORMA DE PAGO:  VALOR DE PAGO: 194.70

ESTACIÓN EL CENTRO

28 05 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
73.00	DIESEL		1512.03
	ACEITE		
	ENCARGO		

EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE INDICAN EN EL MISMO.

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066628
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 (S.A.)

FORMA DE PAGO:  VALOR DE PAGO: 1512.03

ESTACIÓN EL CENTRO

28 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	DIESEL		928.10
	ACEITE		
	ENCARGO		

EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE INDICAN EN EL MISMO.

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066634
 C.A. EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 (S.A.)

FORMA DE PAGO:  VALOR DE PAGO: 928.10

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA EL CENTRO
 EL CENTRO, GUATEMALA

28 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.45	GASOLINA (R) (B)		1170.04
	DESL.		
	ACEITE		
	DIAGNOST.		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00086635
 TOTAL: 1170.04

FORMA DE PAGAR: Cheque

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA EL CENTRO
 EL CENTRO, GUATEMALA

28 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R) (B)		928.80
	DESL.		
	ACEITE		
	DIAGNOST.		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066640
 TOTAL: 928.80

FORMA DE PAGAR: Cheque

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA EL CENTRO
 EL CENTRO, GUATEMALA

28 05 21

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MAF.8395

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.58	GASOLINA (R) (B)		194.70
	DESL.		
	ACEITE		
	DIAGNOST.		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066642
 TOTAL: 194.70

FORMA DE PAGAR: Cheque

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA EL CENTRO
 EL CENTRO, GUATEMALA

29 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: CV-771

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.14	GASOLINA (R) (B)		1427.15
	DESL.		
	ACEITE		
	DIAGNOST.		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE CREDITO: 00066656
 TOTAL: 1427.15

FORMA DE PAGAR: Cheque

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS

29 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.R.: 0301-9000044953
 DIRECCION: PP21853

CANT.	DESCRIPCION	PORCENT.	TOTAL
36.82	GASOLINA 95 (R)		760.03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.Orden: 00068657			
E.S.A. SERVICIOS AL AGROPECUARIO Y AL SECTOR INDUSTRIAL			
760.00			

Lucas Cardenas

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS

29 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.R.: 0301-9000044953
 DIRECCION: N-04263

CANT.	DESCRIPCION	PORCENT.	TOTAL
45.48	GASOLINA 95 (R)		937.47
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.Orden: 00066665			
E.S.A. SERVICIOS AL AGROPECUARIO Y AL SECTOR INDUSTRIAL			
937.47			

Lucas Cardenas

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS

30 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.R.: 0301-9000044953
 DIRECCION: N-04263

CANT.	DESCRIPCION	PORCENT.	TOTAL
37.85	GASOLINA 95 (R)	20.64	781.22
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.Orden: 00066670			
E.S.A. SERVICIOS AL AGROPECUARIO Y AL SECTOR INDUSTRIAL			
781.22			

Lucas Cardenas

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS
 CARRILLO VILLALBA, JUAN CARLOS

31 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.R.: 0301-9000044953
 DIRECCION: N-04263

CANT.	DESCRIPCION	PORCENT.	TOTAL
66.9	GASOLINA 95 (R)		1395.72
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.Orden: 00066674			
E.S.A. SERVICIOS AL AGROPECUARIO Y AL SECTOR INDUSTRIAL			
1395.72			

Lucas Cardenas

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 21

SE ENCARGA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CATES

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.M. 0301900004953
 DIRECCIÓN: N/18952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.00	GASOLINA (R) (B)		772.93
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066676
 C.A. EMPRESA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y DE ALIMENTACIÓN
 P.O. BOX 10000, CATES, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 866-1111
 FAX (787) 866-1112
 E-MAIL: info@elcentro.com.pr
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

FECHA: 31/5/21 CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 21

SE ENCARGA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CATES

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.M. 0301900004953
 DIRECCIÓN: N/18952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.00	GASOLINA (R) (B)		874.71
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066677
 C.A. EMPRESA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y DE ALIMENTACIÓN
 P.O. BOX 10000, CATES, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 866-1111
 FAX (787) 866-1112
 E-MAIL: info@elcentro.com.pr
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

FECHA: 31/5/21 CLIENTE: com. Pto Cates

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 21

SE ENCARGA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CATES

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.M. 0301900004953
 DIRECCIÓN: N/18950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.00	GASOLINA (R) (B)		772.93
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066678
 C.A. EMPRESA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y DE ALIMENTACIÓN
 P.O. BOX 10000, CATES, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 866-1111
 FAX (787) 866-1112
 E-MAIL: info@elcentro.com.pr
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

FECHA: 31/5/21 CLIENTE: Jose Ramirez

ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 21

SE ENCARGA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CATES

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.M. 0301900004953
 DIRECCIÓN: N/18957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	GASOLINA (R) (B)		376.02
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00066679
 C.A. EMPRESA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y DE ALIMENTACIÓN
 P.O. BOX 10000, CATES, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 866-1111
 FAX (787) 866-1112
 E-MAIL: info@elcentro.com.pr
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

FECHA: 31/5/21 CLIENTE: Jose Ramirez

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.N. 791

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	GASOLINA (91-91)		1044.50
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00066680

1044.50

FECHA: 31/05/21

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.N. 791

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.40	GASOLINA (91-91)		948.83
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00066684

948.83

FECHA: 31/05/21

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N.12861

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.50	GASOLINA (91-91)		677.50
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00066688

677.50

FECHA: 31/05/21

ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N.12861

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.63	GASOLINA (91-91)		195.75
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00066689

195.75

FECHA: 31/05/21

ESTACIÓN EL CENTRO

SE MANIFIESTA QUE LA CANTIDAD DE MERCADERIA
DECLARADA EN ESTA FACTURA ES VERDADERA Y CORRECTA
EL SEÑOR DE LA PRESENTE DECLARACION

31 5 21

RTA 03019000044953

Municipalidad de Pto. Leticia

DIRECCION: 11295P

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.78	DIOS		1230 PY
	ACEITE		
	ENCUADERNA		

El presente
se declara como
se declara como
se declara como
se declara como

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00066693

SE MANIFIESTA QUE LA CANTIDAD DE MERCADERIA
DECLARADA EN ESTA FACTURA ES VERDADERA Y CORRECTA
EL SEÑOR DE LA PRESENTE DECLARACION

1230 PY

SE MANIFIESTA QUE LA CANTIDAD DE MERCADERIA
DECLARADA EN ESTA FACTURA ES VERDADERA Y CORRECTA
EL SEÑOR DE LA PRESENTE DECLARACION



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

MAYO 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. : 03 de Junio del 2021

.....

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 25,940.99
--

Atentamente.

Cc/Arch.



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



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK UP	S/P	L 1,098.50	19.85	PUMA CORTES	005-01-01248587	03/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 265.40	25.25	PUMA CORTES	005-01-01248589	03/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	MAG 8416	L 136.75	25.25	PUMA CORTES	005-01-01248593	03/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MPR0137	L 208.64	25.25	PUMA CORTES	005-01-01248594	03/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	23.41	PUMA CORTES	005-01-01248675	03/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 268.26	25.25	PUMA CORTES	005-01-01249726	06/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MPR0137	L 210.05	25.25	PUMA CORTES	005-01-01249728	06/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	23.41	PUMA CORTES	005-01-01249790	06/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	PICK UP	S/P	L 1,056.22	19.85	PUMA CORTES	005-01-01249835	06/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	23.41	PUMA CORTES	005-01-01250029	06/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 257.28	25.40	PUMA CORTES	005-01-01251202	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	PICK UP	S/P	L 1,025.21	20.11	PUMA CORTES	005-01-01251203	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 282.93	25.40	PUMA CORTES	005-01-01251204	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MPR0137	L 164.49	25.40	PUMA CORTES	005-01-01251206	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	23.56	PUMA CORTES	005-01-01251226	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	23.56	PUMA CORTES	005-01-01251227	10/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 277.47	25.40	PUMA CORTES	005-01-01252261	13/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 273.99	25.40	PUMA CORTES	005-01-01252269	13/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MPR0137	L 217.86	25.40	PUMA CORTES	005-01-01252276	13/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	S/P	L 1,000.47	20.11	PUMA CORTES	005-01-01252279	13/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	23.56	PUMA CORTES	005-01-01252345	13/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.40	PUMA CORTES	005-01-01252663	14/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L	300.00	23.56	PUMA CORTES	005-01-01253409	15/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	261.89	25.58	PUMA CORTES	005-01-01253778	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01253813	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01253812	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01253810	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	PICK UP	S/P	L	1,179.63	20.43	PUMA CORTES	005-01-01253799	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MPR0137	L	210.57	25.58	PUMA CORTES	005-01-01253790	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	199.83	25.58	PUMA CORTES	005-01-01253781	17/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	LANCHA	S/P	L	960.00	25.58	PUMA CORTES	005-01-01254542	19/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01254886	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01254885	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAAN 0653	L	90.73	25.58	PUMA CORTES	005-01-01254869	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	MOTOCICLETA	MPR0137	L	218.53	25.58	PUMA CORTES	005-01-01254867	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	216.79	25.58	PUMA CORTES	005-01-01254865	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	275.27	25.58	PUMA CORTES	005-01-01254863	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	S/P	L	1,098.05	20.43	PUMA CORTES	005-01-01254848	20/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L	300.00	23.73	PUMA CORTES	005-01-01255644	22/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.76	PUMA CORTES	005-01-01256425	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	PDI 9092	L	500.00	23.76	PUMA CORTES	005-01-01256424	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	PICK UP	S/P	L	800.13	20.64	PUMA CORTES	005-01-01256423	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	LANCHA	S/P	L	973.50	25.72	PUMA CORTES	005-01-01256371	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.72	PUMA CORTES	005-01-01256331	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	278.80	25.72	PUMA CORTES	005-01-01256326	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	266.92	25.72	PUMA CORTES	005-01-01256317	24/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.76	PUMA CORTES	005-01-01257374	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

48	PICK UP	S/P	L	700.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-01257373	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	MOTOCICLETA	MAAN 0653	L	85.78	25.72	PUMA CORTES	005-01-01257359	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	MPR0137	L	219.62	25.72	PUMA CORTES	005-01-01257351	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	207.74	25.72	PUMA CORTES	005-01-01257344	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	276.57	25.72	PUMA CORTES	005-01-01257332	27/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.76	PUMA CORTES	005-01-01258030	28/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.87	PUMA CORTES	005-01-01258775	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	23.87	PUMA CORTES	005-01-01258774	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MPR0137	L	214.56	25.86	PUMA CORTES	005-01-01258747	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	257.90	25.86	PUMA CORTES	005-01-01258746	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	PICK UP	S/P	L	1,125.22	20.89	PUMA CORTES	005-01-01258735	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	279.44	25.86	PUMA CORTES	005-01-01258730	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	MOTOCICLETA	MAAN 2096	L	300.00	23.87	PUMA CORTES	005-01-01259104	31/05/2021	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
T O T A L			L 25,940.99						

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01248593
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: 03-05-2021 Hora:08:01
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.416	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.25 L	136.75 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	136.75 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	136.75 L
Pago	136.75 L
Cambio	0.00 L

Ciento treinta y seis Lempiras con 75/100

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: 000-005-01-01248589
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: 03-05-2021 Hora:07:59
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.511	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.25 L	265.40 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	265.40 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	265.40 L
Pago	265.40 L
Cambio	0.00 L

Doscientos sesenta y cinco Lempiras con 40/100

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: 000-005-01-01248587
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: 03-05-2021 Hora:07:56
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.340	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	19.85 L	1098.50 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1098.50 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	1098.50 L
Pago	1098.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil noventa y ocho Lempiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ. Corte
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: 000-005-01-01249726
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: 06-05-2021 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
10.624	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.25 L	268.26 L	
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:			0.00 L
SubTotal Exonerado:			268.26 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L

TOTAL A PAGAR 268.26 L
Pago 268.26 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y ocho Lempiras con 26/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01248675
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 03-05-2021 Hora:10:20
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.358	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.41 L	500.00 L	
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:			0.00 L
SubTotal Exonerado:			500.00 L
SubTotal 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01248594
C.A.I.
BDECDFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 03-05-2021 Hora:08:04
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.263	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.25 L	208.64 L	
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:			0.00 L
SubTotal Exonerado:			208.64 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L

TOTAL A PAGAR 208.64 L
Pago 208.64 L
Cambio 0.00 L

Doscientos ocho Lempiras con 64/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Gonzalez

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01249835
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 Hora:12:24
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.210	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	19.85 L	1056.22 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1056.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1056.22 L
Pago 1056.22 L
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta y seis Lempiras con 2
2/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01249790
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 Hora:10:35
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.815	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.41 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01249728
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 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
8.319	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.25 L	210.05 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	210.05 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 210.05 L
Pago 210.05 L
Cambio 0.00 L

Doscientos diez Lempiras con 05/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01251203

C.A.I.

BDECDF-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 10-05-2021 Hora:09:01

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: SF

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

50.980	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.11 L	1025.21 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1025.21 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1025.21 L
Pago 1025.21 L
Cambio 0.00 L

Un mil veinticinco Lempiras con 21/100

No. O/C Exento:

No. Cons. Exonerac:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01251202

C.A.I.

BDECDF-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 10-05-2021 Hora:08:00

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAAG015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

10.129	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	257.28 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	257.28 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 257.28 L
Pago 257.28 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cincuenta y siete Lempiras con 28/100

No. O/C Exento:

No. Cons. Exonerac:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01250029

C.A.I.

BDECDF-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 Hora:19:49

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PEC7678

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

21.358	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.41 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

Gregorio Sanchez

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: 000-005-01-01251226
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: 10-05-2021 Hora:08:46
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.222	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.56 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

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: 000-005-01-01251206
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: 10-05-2021 Hora:08:04
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.476	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	164.49 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	164.49 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	164.49 L
Pago	164.49 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y cuatro Lempiras con 9/100

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/ 1388
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01251204
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: 10-05-2021 Hora:08:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.139	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	282.93 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	282.93 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	282.93 L
Pago	282.93 L
Cambio	0.00 L

Doscientos ochenta y dos Lempiras con 93/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erion M

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252269
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:07:44
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.787	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	273.99 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	273.99 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	273.99 L
Pago	273.99 L
Cambio	0.00 L

Docientos setenta y tres Lempiras con 99/100

No. Dto. Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252261
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:07:27
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.924	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	277.47 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	277.47 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	277.47 L
Pago	277.47 L
Cambio	0.00 L

Docientos setenta y siete Lempiras con 47/100

No. Dto. Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlon M.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01251227
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 10-05-2021 Hora:08:48
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.733	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.56 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. Dto. Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252345
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: 13-05-2021 Hora:10:10
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.733	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.56 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 02/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252279
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: 13-05-2021 Hora:09:04
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.750	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.11 L	1000.47 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.47 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.47 L
Pago 1000.47 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 47/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252276
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: 13-05-2021 Hora:08:02
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.577	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.40 L	217.86 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	217.86 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 217.86 L
Pago 217.86 L
Cambio 0.00 L

Doscientos diecisiete Lempiras con 86/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253778
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora:07:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.238	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L	261.89 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	261.89 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 261.89 L
Pago 261.89 L
Cambio 0.00 L

Docientos sesenta y uno Lempiras con 89/100

No. B/C Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252663
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 14-05-2021 hora:08:24
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDE7673
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.635	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.40 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. B/C Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253409
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:20:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: WAC2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.733	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.56 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. B/C Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253810
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: 17-05-2021 Hora:09:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.070	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.73 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253812
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: 17-05-2021 Hora:09:02
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.642	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.73 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: 000-005-01-01253813
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: 17-05-2021 Hora:09:03
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.642	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.73 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: 000-005-01-01253781
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora:08:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.812	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L	199.83 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	199.83 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	199.83 L
Pago	199.83 L
Cambio	0.00 L

Ciento noventa y nueve Lempiras con 83 /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: 000-005-01-01253790
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora:08:16
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.232	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L	210.57 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	210.57 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	210.57 L
Pago	210.57 L
Cambio	0.00 L

Doscientos diez Lempiras con 57/100

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: 000-005-01-01253799
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora:08:36
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.740	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.43 L	1179.63 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1179.63 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1179.63 L
Pago	1179.63 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta y nueve Lempiras con 63/100

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: 000-005-01-01254885

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:08:26

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAD 8594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

12.642 LITROS REGULAR

Surtidor: 1	23.73 L	300.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 300.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01254886

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:08:27

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PCE 7678

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

21.070 LITROS REGULAR

Surtidor: 1	23.73 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. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254542

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: 19-05-2021 Hora:09:04

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: LANCH

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

37.529 LITROS SUPER

Surtidor: 4	25.59 L	960.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 960.00 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 960.00 L

Pago 960.00 L

Cambio 0.00 L

Noventa y seis Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254865

C.A.I.

BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:07:43

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ-1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.475	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L		216.79 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	216.79 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	216.79 L
Pago	216.79 L
Cambio	0.00 L

Docientos dieciseis Lempiras con 79/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erlon M.

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254867

C.A.I.

BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:07:52

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MPR 0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.543	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L		218.53 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	218.53 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	218.53 L
Pago	218.53 L
Cambio	0.00 L

Docientos dieciocho Lempiras con 53/100

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: 000-005-01-01254869

C.A.I.

BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:07:56

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAN 0653

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.547	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.58 L		90.73 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	90.73 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	90.73 L
Pago	90.73 L
Cambio	0.00 L

Noventa Lempiras con 73/100

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 CRGASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01255849
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 22-05-2021 Hora:10:19
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.642	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.73 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/O 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 CRGASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254848
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: 20-05-2021 Hora:06:39
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.747	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.43 L	1098.05 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1098.05 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	1098.05 L
Pago	1098.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil noventa y ocho Lempiras con 00/100

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254863
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: 20-05-2021 Hora:07:39
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.761	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.58 L	275.27 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	275.27 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	275.27 L
Pago	275.27 L
Cambio	0.00 L

Doscientos setenta y cinco Lempiras con 27/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256423
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: 24-05-2021 Hora:11:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.766	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.64 L	800.13 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.13 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 800.13 L
Pago 800.13 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 13/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256424
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: 24-05-2021 Hora:11:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDI 9092
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.044	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.76 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256425
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: 24-05-2021 Hora:11:59
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.626	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.76 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256326

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: 24-05-2021 Hora:08:06

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

10.840 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.72 L 278.80 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 278.80 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 278.80 L

Pago 278.80 L

Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y ocho Lempiras con
 80/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256331

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: 24-05-2021 Hora:08:14

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PCE7678

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

19.440 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.72 L 500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256371

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: 24-05-2021 Hora:09:35

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: LANCH

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

37.850 LITROS SUPER

Surtidor: 2 25.72 L 973.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 973.50 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 973.50 L

Pago 973.50 L

Cambio 0.00 L

Novecientos setenta y tres Lempiras con
 50/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01257373
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora:08:43
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.915	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.64 L	700.00 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 700.00 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 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

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: 000-005-01-01257374
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora:08:48
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.044	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.76 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. Exonerado: _____
No. Registro IAG: _____

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: 000-005-01-01256317
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 24-05-2021 Hora:07:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.378	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.72 L	266.92 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 266.92 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			

TOTAL A PAGAR 266.92 L
Pago 266.92 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y seis Lempiras con 92/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gorgorio 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: 000-005-01-01257344

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora:07:42

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ 1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

8.077 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.72 L 207.74 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 207.74 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 207.74 L

Pago 207.74 L

Cambio 0.00 L

Doscientos siete Lempiras con 74/100

No. D/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan M.

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01257351

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora:07:57

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MPR-0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

8.539 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.72 L 219.62 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 219.62 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 219.62 L

Pago 219.62 L

Cambio 0.00 L

Doscientos diecinueve Lempiras con 62/100

No. D/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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: 000-005-01-01257359

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora:08:08

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAN 0653

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

3.335 LITROS SUPER

Surtidor: 3 25.72 L 85.78 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 85.78 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 85.78 L

Pago 85.78 L

Cambio 0.00 L

Ochenta y cinco Lempiras con 78/100

No. D/C Exento:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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: 000-005-01-01258773
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: 31-05-2021 Hora:08:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12,568	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.97 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. Exonerado: _____
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: 000-005-01-01258030
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 28-05-2021 Hora:19:03
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21,044	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	23.76 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro 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: 000-005-01-01257332
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: 27-05-2021 Hora:07:04
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10,753	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.72 L	276.57 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	276.57 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 276.57 L
Pago 276.57 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y seis Lempiras con 57/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAC: _____

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: 000-005-01-01258746
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: 31-05-2021 Hora:08:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.973	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.86 L	257.90 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	257.90 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	257.90 L
Pago	257.90 L
Cambio	0.00 L

Docientos cincuenta y siete Lempiras
con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258747
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: 31-05-2021 Hora:08:06
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.297	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.86 L	214.56 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	214.56 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	214.56 L
Pago	214.56 L
Cambio	0.00 L

Docientos catorce Lempiras con 56/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258774
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: 31-05-2021 Hora:08:55
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.947	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.87 L	500.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Eric M

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01259109
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: 31-05-2021 Hora:20:00
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG-2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.568	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	23.87 L		300.00 L

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258730
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: 31-05-2021 Hora:07:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.806	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.86 L		279.44 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	279.44 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 279.44 L
Pago 279.44 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y nueve Lempiras con 44/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258735
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: 31-05-2021 Hora:07:41
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.864	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.89 L		1125.22 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1125.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1125.22 L
Pago 1125.22 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento veinticinco Lempiras con 22/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerada:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Mayo 2021



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 03/06/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Compras** correspondiente al mes de mayo 2021 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP.

Atentamente,

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

N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	3/5/2021	000-0005-01-01248947	893.25	233	25	
				232	20	
2	4/5/2021	000-005-01-01249306	L3,672.25	5-29	30	
				233	15	
				232	15	
				224	25	
				223	50	
				221	50	
3	6/5/2021	000-005-01-01249750	L1,450.88	232	30.068	
				233	43.024	
4	6/5/2021	000-005-01-01250004	L2,481.25	223	50	
				226	75	
5	7/5/2021	000-005-01-01250403	L595.50	233	30	
6	8/5/2021	000-005-01-01250702	L794.00	231	40	
7	9/5/2021	000-005-01-01250922	L1,985.00	223	75	
				231	25	
8	11/5/2021	000-005-01-01251844	L1,307.15	232	25	
				231	40	
9	12/5/2021	000-005-01-01252008	L508.00	Moto		20
10	12/5/2021	000-005-01-01252194	L2,513.75	221	50	
				226	75	
11	13/5/2021	000-005-01-01252569	L2,011.00	231	30	
				232	20	
				221	50	
12	14/5/2021	000-005-01-01252944	L603.30	231	30	
13	15/5/2021	000-005-01-01253130	L1,267.95	232	28.032	
				233	35.019	
14	16/5/2021	000-005-01-01253498	L603.30	231	30	
15	17/5/2021	000-005-01-01254081	L2,145.15	223	75	
				231	30	
16	17/5/2021	000-005-01-01254091	L775.66	232	22.06	
				233	15.96	
17	18/5/2021	000-005-01-01254466	L612.90	231	30	
18	19/5/2021	000-005-01-01254786	L1,287.44	232	20	
				224	25	
				233	18.017	
19	20/5/2021	000-005-01-01255158	L2,553.75	223	75	
				221	50	
20	21/5/2021	000-005-01-01255489	L612.90	231	30	
21	23/5/2021	000-005-01-01256068	L612.90	231	30	

Detalle de facturas por combustible periodo Mayo 2021 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
22	24/5/2021	000-005-01-01256612	L3,097.57	223	75	
				231	40	
				233	14.5	
				232	21.075	
23	25/5/2021	000-005-01-01256950	L1,651.20	231	30	
				221	50	
24	26/5/2021	000-005-01-01257081	L643.00	MOTO		25
25	27/5/2021	000-005-01-01257649	L516.00	232	25	
26	28/5/2021	000-005-01-01258006	L1,960.80	231	30	
				232	15	
				221	50	
27	31/5/2021	000-005-01-01258890	L835.60	231	40	
28	31/5/2021	000-005-01-01259097	L1,604.94	231	28.728	
				232	22.812	
				233	25.288	
Total			L39,596.39			

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01248747
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: 03-05-2021 Hora: 19:32
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.85 L	893.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	893.25 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	893.25 L
Pago	893.25 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos noventa y tres Lempiras con
n 25/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061948002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01249306

C.A.I.

BDECED-C2867C-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: 04-05-2021 Hora:19:52

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: 29,33,32,242321

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
	185.000 LITROS DIESEL		
	Surtidor: 1	19.85 L	3672.25 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3672.25 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 3672.25 L

Pago 3672.25 L

Cambio 0.00 L

Tres mil seiscientos setenta y dos Lemp
iras con 25/100

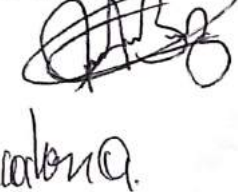
No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

 
Bacabona

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01249750
C.A.I.
BDECHD-C288/C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 Hora: 09:08
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 232233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
73.092	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.85 L	1450.88 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1450.88 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1450.88 L
Pago	1450.88 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
con 88/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILL HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002310
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01250004
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 06-05-2021 Hora: 18:30
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-226
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
125.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.85 L	2481.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2481.25 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	2481.25 L
Pago	2481.25 L
Cambio	0.00 L

Dos mil cuatrocientos ochenta y uno Len
piras con 25/100

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 stamp contains the word 'ORIGINAL' and '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: 000-005-01-01250403

C.A.I.

BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 07-05-2021 Hora: 19:01

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-2333

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.85 L	595.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	595.50 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	595.50 L
Pago	595.50 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa y cinco Lempiras con 50/100

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 CROASPALE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01250702

C.A.I.

BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 08-05-2021 Hora:14:54

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
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.85 L	794.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	794.00 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	794.00 L
Pago	794.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos noventa y cuatro Lempiras
con 00/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01250922
C.A.I.
PDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 09-05-2021 Hora:10:17
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FLACA: HRE 223,231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.85 L	1985.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1985.00 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 1985.00 L
Pago 1985.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil novecientos ochenta y cinco Lemp
iras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01251844
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: 11-05-2021 Hora:18:30
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
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.11 L	1307.15 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1307.15 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1307.15 L
Pago 1307.15 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos siete Lempiras con
15/100

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: 000-005-01-01252008
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-05-2021 Hora:11:25
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.40 L	508.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			508.00 L
SubTotal Exonerados:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			508.00 L
Pago			508.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos ocho 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. Cortes
ROY EDUARDO CRDASDALE HERNANDEZ
Tel:2865-0261/ 1368
RTN:05061949002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252194
C.A.I.
BNECFB-C2887C-CC4097-F1949A-946CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01226001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 12-05-2021 Hora:18:53
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,226
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
125.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.11 L	2513.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2513.75 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

R. Hernandez

TOTAL A PAGAR	2513.75 L
Pago	2513.75 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos trece Lempiras con
75/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CRUASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252569

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 limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:19:24

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB231232221

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
	100.000 LITROS DIESEL		
	Surtidor: 2	20.11 L	2011.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2011.00 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 2011.00 L

Pago 2011.00 L

Cambio 0.00 L

Dos mil once 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
RDY EDUARDO ORDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01252944
C.A.I.
BDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 14-05-2021 Hora:18:49
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: 2		20.11 L	603.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	603.30 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

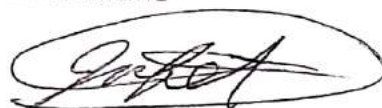
TOTAL A PAGAR	603.30 L
Pago	603.30 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos tres Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASDALE HERNANDEZ
Tel: 2665-02617 1368
RTN: 03061949002318
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253130
C.A.I.
BDECED-C2897C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 15-05-2021 Hora: 11:26
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HRB-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.051	LITROS DIESEL		
Sortidor: 1		20.11 L	1267.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1267.95 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	1267.95 L
Pago	1267.95 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos sesenta y siete Lempi
ras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Bawhono

PUMA PUERTO CORTES
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO CADASTALLE HERNANDEZ
Tel: 2645-0381 / 1360
RTN: 03061947002316
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01253496
C.A.I.
MUECT-C2887C-CC4097-F194YA-943CA4-11
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01218001
Factura Final: 000-005-01-01314000
Fecha límite de emisión: 01-03-2021

Fecha de emisión: 16-05-2021 Hora: 09:20
Cajero: GUSTAVO RIVERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044963
PLACA: HRE-231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidos: 1	20.11 L	603.30 L	
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			603.30 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			603.30 L
Pago			603.30 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos tres Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254081

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: 17-05-2021 Hora:18:29
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-223-231

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.43 L		2145.15 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2145.15 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

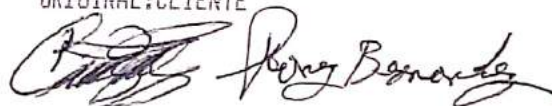
TOTAL A PAGAR	2145.15 L
Pago	2145.15 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento cuarenta y cinco Lempiras
s con 15/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Lentro 3 Ave, 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254091
C.A.I.
BDECED-02687C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora:18:46
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
37.967	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.43 L		775.66 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	775.66 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	775.66 L
Pago	775.66 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y cinco Lempiras c
on 66/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254466

C.A.F.

NDECED-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 18-05-2021 Hora:19:46

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	20.43 L	612.90 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 612.90 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 612.90 L

Pago 612.90 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos doce Lempiras con 90/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01254786

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 emision: 01-03-2022

Fecha de emision: 19-05-2021 Hora:18:45

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRR-232-224-233

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.017	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.43 L	1287.44 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1287.44 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1287.44 L

Pago 1287.44 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos ochenta y siete Lempi
ras con 44/100

No. G/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3^a Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDALLE HERNANDEZ
Tel: 2665-0281 / 1348
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01255158
C.A.I.
RUECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora: 19:35
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223,221
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
125.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.43 L	2553.75 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2553.75 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	2553.75 L
Pago	2553.75 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos cincuenta y tres Len
piras con 75/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASTAYLE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1363
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01255489

C.A.I.

BDECED-02887C-004097-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: 21-05-2021 Hora:18:31

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	20.43 L		612.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 612.90 L

SubTotal Exoneracion: 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 612.90 L

Pago 612.90 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos doce Lempiras con 90/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro BAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes

ROY EDUARDO CROSSDAILE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01264038

C.A.I.

DBECFD-CE887C-CC4097-F1947A-9A8CA4-12

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: 23-05-2021 Hora: 10:45

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB231

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.43 L	612.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 612.90 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 612.90 L

Pago 612.90 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos doce Lempiras con 90/100

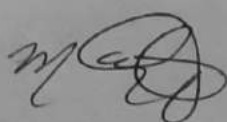
No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIOMIA

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: 000-005-01-01256612
C.A.I.
BDECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 24-05-2021 Hora:19:01
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223-31-33-32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
150.076	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.64 L	3097.57 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3097.57 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

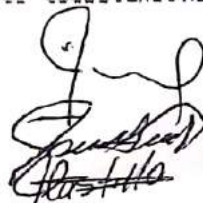
TOTAL A PAGAR	3097.57 L
Pago	3097.57 L
Cambio	0.00 L

Tres mil noventa y siete Lempiras con
57/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01256950

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01228001

Factura Final: 000-005-01-01334000

Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 25-05-2021 Hora:18:32

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE HOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231-221

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.64 L	1651.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1651.20 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	1651.20 L
Pago	1651.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta y uno Lemp.
iras con 20/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01257081
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-949CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha limite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 26-05-2021 Hora:10:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		25.72 L	643.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	643.00 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	643.00 L
Pago	643.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y tres Lempiras c
on 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01257649
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: 27-05-2021 Hora:19:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cent.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.64 L	516.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	516.00 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	516.00 L
Pago	516.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos dieciséis Lempiras con 00/100

No. D/O Exento: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJA LA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258006
C.A.I.
BOECFD-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 28-05-2021 Hora:18:18
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231232221
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
95.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.64 L	1960.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1960.80 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	1960.80 L
Pago	1960.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos sesenta Lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



FUMA PUERTO CORTES
bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO LROASDAJLE HERNANDEZ
Tel:2665-02617 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01258890
C.A.I.
BDECFO-C2887C-CC4097-F1949A-948CA4-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01228001
Factura Final: 000-005-01-01334000
Fecha límite de emisión: 01-03-2022

Fecha de emisión: 31-05-2021 Hora:12:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.89 L	835.60 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	835.60 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	835.60 L
Pago	835.60 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos treinta y cinco Lempiras c
on 60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PURA PUERTO CORTES
BO. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASPALLE HERNANDEZ
Tel:2685-0761/ 1368
RTN:05061949002316
eMail: puracortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01259097
C.A.I.
BDECED-CE2887C-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: 31-05-2021 Hora:19:45
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231-232-233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.828	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.89 L	1604.94 L	

Descuentos y rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1604.94 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

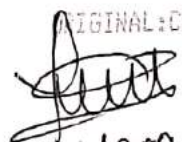
TOTAL A PAGAR	1604.94 L
Pago	1604.94 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cuatro Lempiras con
94/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Maradriaga