



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Febrero 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix

Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes

Jefe DAC



Fecha:

10 de Marzo de 2022

Asunto:

Remisión de Información.

.....

Remito a usted el Informe de Gastos por combustibles, correspondiente al mes de Febrero 2022.

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 28/02/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/2/2022	00072181	N13030	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal
2	1/2/2022	00072183	N12957	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal
3	1/2/2022	00072185	N12955	38.00	935.56	Pick Up Municipal
4	1/2/2022	00072186	BAP 2294	7.57	218.77	Moto
5	1/2/2022	00072187	BAY 8557	7.57	218.77	Moto
6	1/2/2022	00072188	BAM 7737	7.57	218.77	Moto
7	1/2/2022	00072191	N09966	38.00	935.56	Pick Up Municipal
8	1/2/2022	00072194	BAK 3577	7.57	218.77	Moto
9	1/2/2022	00072195	S/P	18.51	500.00	Generador De Energia
10	1/2/2022	00072196	MAJ 1471	7.57	218.77	Moto
11	1/2/2022	00072197	MPR 0188	7.57	218.77	Moto Municipal
12	1/2/2022	00072251	MDE 8894	7.57	218.77	Moto
13	1/2/2022	00072253	MDJ 5065	7.57	218.77	Moto
14	2/2/2022	00072256	N12953	45.49	1,120.15	Pick Up Municipal
15	2/2/2022	00072257	MAK 6554	7.57	218.77	Moto
16	2/2/2022	00072261	PDK 6891	16.24	400.00	Turismo
17	2/2/2022	00072262	BAZ 1787	7.57	218.77	Moto
18	2/2/2022	00072266	MAZ 2525	7.57	218.77	Moto
19	2/2/2022	00072267	MDE 3081	7.57	218.77	Moto
20	2/2/2022	00072268	N12956	60.00	1,477.20	Pick Up Municipal
21	2/2/2022	00072269	MDG 1857	7.57	218.77	Moto
22	2/2/2022	00072270	MAL 6504	7.57	218.77	Moto
23	3/2/2022	00072277	N12957	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal
24	3/2/2022	00072278	N12955	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal

25	3/2/2022	00072279	N12952	55.00	1,354.10	Pick Up Municipal
26	3/2/2022	00072282	N12951	55.00	1,354.10	Pick Up Municipal
27	3/2/2022	00072283	MAN 8276	7.57	186.37	Moto
28	3/2/2022	00072284	S/P	113.55	3,281.59	Motoguadañas
29	3/2/2022	00072286	MAF 6980	7.57	218.77	Moto
30	3/2/2022	00072288	BBP 9183	7.57	218.77	Moto
31	4/2/2022	00072203	N12953	43.86	1,080.05	Pick Up Municipal
32	4/2/2022	00072204	N12954	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal
33	4/2/2022	00072205	S/P	18.93	547.13	Generador De Energia
34	4/2/2022	00072206	N08414	50.00	1,231.00	Pick Up Municipal
35	4/2/2022	00072207	BAN 1239	7.57	218.77	Moto
36	4/2/2022	00072208	N12952	37.00	910.94	Pick Up Municipal
37	4/2/2022	00072209	N09966	37.00	910.94	Pick Up Municipal
38	4/2/2022	00072213	N12955	60.00	1,477.20	Pick Up Municipal
39	4/2/2022	00072215	N12956	18.54	456.50	Pick Up Municipal
40	4/2/2022	00072216	N12950	43.97	1,082.71	Pick Up Municipal
41	4/2/2022	00072217	N12957	37.00	910.94	Pick Up Municipal
42	4/2/2022	00072221	N10991	121.85	3,000.00	Bus
43	4/2/2022	00072222	N13030	37.00	910.94	Pick Up Municipal
44	5/2/2022	00072227	MAG 8217	7.57	218.77	Moto
45	7/2/2022	00072237	N12953	39.06	986.02	Pick Up Municipal
46	7/2/2022	00072238	N12954	37.00	933.88	Pick Up Municipal
47	7/2/2022	00072240	N12957	55.00	1,388.20	Pick Up Municipal
48	7/2/2022	00072241	N12955	34.47	870.22	Pick Up Municipal
49	8/2/2022	00072308	BAM 7737	7.57	222.79	Moto
50	8/2/2022	00072314	BAK 3577	7.57	222.78	Moto
51	8/2/2022	00072315	N08414	50.00	1,262.00	Pick Up Municipal
52	8/2/2022	00072316	MAL 7783	7.57	222.79	Moto
53	8/2/2022	00072317	BAY 8557	7.57	222.79	Moto

54	8/2/2022	00072318	MAY 0735	7.57	222.79	Moto
55	8/2/2022	00072321	BBH 5972	7.57	222.79	Moto
56	8/2/2022	00072325	S/P	18.93	477.79	Mezcladora de Concreto
57	8/2/2022	00072326	N12958	60.00	1,514.40	Pick Up Municipal
58	8/2/2022	00072327	N12957	45.00	1,135.80	Pick Up Municipal
59	9/2/2022	00072320	N12953	35.90	906.26	Pick Up Municipal
60	9/2/2022	00072333	N09966	50.00	1,262.00	Pick Up Municipal
61	9/2/2022	00072334	S/P	16.98	500.00	Generador De Energia
62	9/2/2022	00072335	BAP 2294	7.57	222.79	Moto
63	9/2/2022	00072339	MAF 6980	7.57	222.79	Moto
64	9/2/2022	00072341	MPR 0188	7.57	222.78	Moto Municipal
65	9/2/2022	00072343	MAJ 1471	7.57	222.79	Moto
66	9/2/2022	00072344	N12958	40.22	1,015.07	Pick Up Municipal
67	9/2/2022	00072345	N12954	48.78	1,231.41	Pick Up Municipal
68	9/2/2022	00072346	N12950	46.63	1,177.17	Pick Up Municipal
69	9/2/2022	00072347	N13030	49.29	1,244.25	Pick Up Municipal
70	9/2/2022	00072348	N12955	50.08	1,264.27	Pick Up Municipal
71	9/2/2022	00072349	MAQ 3599	7.57	222.79	Moto
72	9/2/2022	00072350	N12960	54.32	1,371.26	Pick Up Municipal
73	10/2/2022	00072359	MAG 8217	7.57	222.79	Moto
74	10/2/2022	00072360	S/P	113.55	3,341.78	Motoguadafías
75	10/2/2022	00072362	BAZ 1787	7.57	222.79	Moto
76	10/2/2022	00072363	BAN 1239	7.57	222.79	Moto
77	10/2/2022	00072365	MAZ 2525	7.57	222.75	Moto
78	10/2/2022	00072366	MAN 8276	7.57	222.78	Moto
79	10/2/2022	00072367	MDG 1857	7.57	222.79	Moto
80	10/2/2022	00072370	MDE 3081	7.57	222.78	Moto
81	11/2/2022	00072380	N12955	31.81	803.06	Pick Up Municipal
82	11/2/2022	00072382	N12958	35.00	883.40	Pick Up Municipal

83	11/2/2022	00072383	N12956	50.00	1,262.00	Pick Up Municipal
84	11/2/2022	00072384	N12957	50.00	1,262.00	Pick Up Municipal
85	11/2/2022	00072395	N12950	35.26	890.16	Pick Up Municipal
86	11/2/2022	00072396	N12954	37.51	946.80	Pick Up Municipal
87	11/2/2022	00072398	MDJ 5065	7.57	222.79	Moto
88	11/2/2022	00072399	N09966	43.24	1,091.40	Pick Up Municipal
89	11/2/2022	00072400	N12956	31.89	805.00	Pick Up Municipal
90	11/2/2022	00072401	BBP 9183	7.57	222.79	Moto
91	11/2/2022	00072403	CH A0043463	7.57	222.79	Moto Municipal
92	14/2/2022	00072427	N12957	50.00	1,161.00	Pick Up Municipal
93	14/2/2022	00072428	N12958	50.00	1,161.00	Pick Up Municipal
94	14/2/2022	00072430	N12960	35.00	812.70	Pick Up Municipal
95	14/2/2022	00072431	N08414	50.00	1,161.00	Pick Up Municipal
96	15/2/2022	00072441	PBW 6707	17.22	400.00	Turismo
97	15/2/2022	00072442	MDE 4085	7.57	207.80	Moto
98	15/2/2022	00072445	PEP 8093	14.57	400.00	Moto
99	15/2/2022	00072448	PDB 6089	55.96	1,300.00	Turismo
100	16/2/2022	00072501	N12960	46.09	1,070.30	Pick Up Municipal
101	16/2/2022	00072504	N12954	46.19	1,072.58	Pick Up Municipal
102	16/2/2022	00072505	N12957	45.88	1,065.30	Pick Up Municipal
103	16/2/2022	00072506	N12950	47.08	1,093.10	Pick Up Municipal
104	16/2/2022	00072507	N12958	57.00	1,323.61	Pick Up Municipal
105	16/2/2022	00072508	N12956	52.33	1,215.15	Pick Up Municipal
106	16/2/2022	00072512	MAA 8015	7.57	207.80	Moto
107	16/2/2022	00072513	MWX 0085	7.57	207.80	Moto
108	16/2/2022	00072514	BBB 2277	7.57	207.80	Moto
109	16/2/2022	00072516	BAJ 1396	7.57	207.80	Moto
110	16/2/2022	00072519	N13030	40.00	928.80	Pick Up Municipal
111	16/2/2022	00072521	N12951	55.00	1,277.10	Pick Up Municipal

112	17/2/2022	00072533	N12953	38.33	890.13	Pick Up Municipal
113	18/2/2022	00072540	N12960	32.08	744.94	Pick Up Municipal
114	18/2/2022	00072542	N12950	53.06	1,232.25	Pick Up Municipal
115	18/2/2022	00072543	N12958	56.46	1,311.00	Pick Up Municipal
116	18/2/2022	00072544	N12956	51.61	1,198.45	Pick Up Municipal
117	18/2/2022	00072545	N12954	53.17	1,234.74	Pick Up Municipal
118	18/2/2022	00072549	N13030	40.82	948.06	Pick Up Municipal
119	18/2/2022	00072550	N12951	48.49	1,125.95	Pick Up Municipal
120	18/2/2022	00072554	N08414	45.00	1,044.90	Pick Up Municipal
121	18/2/2022	00072556	MAL 6504	7.57	207.80	Moto
122	18/2/2022	00072559	S/P	113.55	3,116.95	Motoguadafías
123	21/2/2022	00072486	N12950	33.00	780.85	Pick Up Municipal
124	21/2/2022	00072487	N12953	35.00	828.10	Pick Up Municipal
125	21/2/2022	00072488	N12958	55.00	1,301.30	Pick Up Municipal
126	21/2/2022	00072489	MAL 6504	7.57	211.51	Moto
127	21/2/2022	00072490	MAL 7783	7.57	211.51	Moto
128	21/2/2022	00072492	N12954	35.00	828.10	Pick Up Municipal
129	21/2/2022	00072493	N12956	35.00	828.10	Pick Up Municipal
130	21/2/2022	00072494	MAQ 3599	7.57	211.51	Pick Up Municipal
131	21/2/2022	00072551	PDK 6891	16.90	400.00	Turismo
132	21/2/2022	00072553	BAP 2294	7.57	211.51	Moto
133	21/2/2022	00072554	N08414	45.00	1,064.70	Pick Up Municipal
134	21/2/2022	00072559	N12951	50.00	1,183.00	Pick Up Municipal
135	21/2/2022	00072561	CH A0043463	7.57	211.51	Moto Municipal
136	21/2/2022	00072562	MAZ 2525	7.57	211.51	Moto
137	22/2/2022	00072572	HAX 3499	14.31	400.00	Turismo
138	22/2/2022	00072574	BAY 8557	7.57	211.51	Moto
139	22/2/2022	00072578	S/P	18.92	528.76	Mecladora de Concreto
140	22/2/2022	00072580	N12960	50.00	1,183.00	Pick Up Municipal

141	22/2/2022	00072581	N12958	40.00	946.40	Pick Up Municipal
142	22/2/2022	00072582	MAJ 1471	7.57	211.51	Moto
143	22/2/2022	00072583	BAK 3577	7.57	211.51	Moto
144	22/2/2022	00072584	BAM 7737	7.57	211.51	Moto
145	22/2/2022	00072585	BBP 9183	7.57	211.51	Moto
146	22/2/2022	00072586	MAF 8395	7.57	211.51	Moto
147	22/2/2022	00072587	MPL 2776	7.57	211.51	Moto
148	22/2/2022	00072588	MAN 8276	7.57	211.51	Moto
149	22/2/2022	00072589	MDJ 5065	7.57	211.51	Moto
150	23/2/2022	00072595	N12954	35.00	828.10	Pick Up Municipal
151	23/2/2022	00072596	N12956	35.00	828.10	Pick Up Municipal
152	23/2/2022	00072597	MAA 8015	7.57	211.51	Moto
153	23/2/2022	00072598	BAM 1299	7.57	211.51	Moto
154	23/2/2022	00072599	BBU 7504	7.57	211.51	Moto
155	23/2/2022	00072600	BAO 1743	7.57	211.51	Moto
156	23/2/2022	00072602	MDE 8894	7.57	211.51	Moto
157	23/2/2022	00072603	BBB 2277	7.57	211.51	Moto
158	23/2/2022	00072604	MPR 0188	7.57	211.51	Moto Municipal
159	23/2/2022	00072607	N12953	59.57	1,409.50	Pick Up Municipal
160	24/2/2022	00072616	N12951	35.00	828.10	Pick Up Municipal
161	24/2/2022	00072617	N12957	30.97	732.96	Pick Up Municipal
162	24/2/2022	00072618	N12956	35.00	828.10	Pick Up Municipal
163	24/2/2022	00072619	N12958	35.00	828.10	Pick Up Municipal
164	24/2/2022	00072620	N12952	35.00	828.10	Pick Up Municipal
165	24/2/2022	00072621	N13030	35.00	828.10	Pick Up Municipal
166	24/2/2022	00072622	N12950	50.00	1,183.00	Pick Up Municipal
167	24/2/2022	00072625	S/P	113.55	3,172.59	Motoguadañas
168	24/2/2022	00072629	MAG 8217	7.57	211.51	Moto
169	24/2/2022	00072631	S/P	17.90	500.00	Generador De Energia

170	24/2/2022	00072632	HBM 2251	45.64	1,275.27	Turismo
171	24/2/2022	00072633	N12632	54.94	1,300.00	Pick Up
172	24/2/2022	00072635	N12952	34.06	805.97	Pick Up Municipal
173	25/2/2022	00072644	N08414	45.00	1,064.70	Pick Up Municipal
174	25/2/2022	00072646	MAU 8039	7.57	211.51	Moto
175	25/2/2022	00072649	N12960	45.00	1,064.70	Pick Up Municipal
176	25/2/2022	00072650	N12953	51.99	1,230.20	Pick Up Municipal
177	25/2/2022	00072653	N12952	54.77	1,295.93	Pick Up Municipal
178	25/2/2022	00072654	N12956	51.40	1,216.26	Pick Up Municipal
179	25/2/2022	00072655	N12950	44.55	1,054.24	Pick Up Municipal
180	25/2/2022	00072656	N12954	64.24	1,520.04	Pick Up Municipal
181	25/2/2022	00072657	N12958	52.44	1,240.77	Pick Up Municipal
182	25/2/2022	00072658	N12951	52.93	1,252.52	Pick Up Municipal
183	25/2/2022	00072659	N13030	47.13	1,115.18	Pick Up Municipal
184	25/2/2022	00072661	N12957	54.19	1,282.14	Pick Up Municipal
185	28/2/2022	00072681	N12958	60.02	1,433.49	Pick Up Municipal
186	28/2/2022	00072682	N12956	37.22	889.00	Pick Up Municipal
187	28/2/2022	00072683	MAL 6504	7.57	213.93	Moto
188	28/2/2022	00072684	MAL 7783	7.57	213.93	Moto
189	28/2/2022	00072685	BAY 8557	7.57	213.93	Moto
190	28/2/2022	00072692	MAQ 3599	7.57	213.92	Moto
			TOTAL LPS		146,235.18	

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

01 02 22

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN N13030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GRASA. PL. 15		1231.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072181

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

1231.00

FECHA 12/01/2012 FOLIO 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

01 02 22

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GRASA. PL. 15		1231.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072183

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

1231.00

FECHA 12/01/2012 FOLIO 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

1 2 22

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN N12956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	GRASA. PL. 15		935.50
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072185

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

935.50

FECHA 12/01/2012 FOLIO 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

01 02 22

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA. PL. 15		218.72
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072186

SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD

218.72

FECHA 12/01/2012 FOLIO 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS

01 02 32

NOMBRE: Municipalidad de P. La
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: BAH 7337

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1.51	GASOLINA 90 90		214 37
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00072187**
C.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE P.R.
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS

FECHA: Asesoramiento
FOLIO: Asesoramiento

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS

01 02 32

NOMBRE: Municipalidad de P. La
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: BAH 7337

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA 90 90		218 77
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00072188**
C.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE P.R.
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS

FECHA: Asesoramiento
FOLIO: Asesoramiento

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS

01 02 32

NOMBRE: Municipalidad de P. La
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: BAH 3577

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1.51	GASOLINA 90 90		935 56
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00072191**
C.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE P.R.
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS

FECHA: Chia
FOLIO: Chia

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS
SE DESPACHA POR: 1000 LITROS DE 1000 LITROS

01 02 32

NOMBRE: Municipalidad de P. La
R.T.A.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: BAH 3577

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA 90 90		218 77
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: **00072194**
C.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE P.R.
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS
CALLE 1000 LITROS DE 1000 LITROS

FECHA: Chia
FOLIO: Chia

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Costes
R.T.N. 0301 70000 44753

DIRECCIÓN: Gerencia General

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.51	GASOLINA 10L		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072195	
VALOR: 500.00	

FORMA: Emilekott Herwig

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Costes
R.T.N. 0301 70000 44753

DIRECCIÓN: MRS 1971

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.51	GASOLINA 10L		318.77
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072196	
VALOR: 318.77	

FORMA: Emilekott Herwig

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Costes
R.T.N. 0301 70000 44753

DIRECCIÓN: Gerencia General

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA 10L		218.77
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072197	
VALOR: 218.77	

FORMA: Emilekott Herwig

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Costes
R.T.N. 0301 70000 44753

DIRECCIÓN: MRS 1971

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA 10L		318.77
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072251	
VALOR: 318.77	

FORMA: Emilekott Herwig

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Hito 6.65

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.53	GRASIA (R) (R)		218.78
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
--	--

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00072253

C.A. FOMENTO RURAL DE LA GUAYANA FRANCESA

ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 218.78

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Hito 6.65

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.49	GRASIA (R) (R)		1120.15
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
--	--

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00072256

C.A. FOMENTO RURAL DE LA GUAYANA FRANCESA

ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 1120.15

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Hito 6.65

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GRASIA (R) (R)		218.78
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
--	--

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00072257

C.A. FOMENTO RURAL DE LA GUAYANA FRANCESA

ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 218.78

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Hito 6.65

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.24	GRASIA (R) (R)		400.10
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
--	--

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00072261

C.A. FOMENTO RURAL DE LA GUAYANA FRANCESA

ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 400.10

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: MA 6504

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASA PL (1)		218.73
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

Al Director
 Jefe de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras

FACTURA AL CREDITO
 N° DE SERIE: **00072269**
 C.A. EL CENTRO S.R.L. (R.C. 15.123.456.789)
 R.C. 15.123.456.789

FECHA: 02/02/22
 VALOR: 218.73

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: MA 6504

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASA PL (1)		218.73
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

Al Director
 Jefe de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras

FACTURA AL CREDITO
 N° DE SERIE: **00072270**
 C.A. EL CENTRO S.R.L. (R.C. 15.123.456.789)
 R.C. 15.123.456.789

FECHA: 02/02/22
 VALOR: 218.73

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N 12957

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GRASA PL (1)		1231.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

Al Director
 Jefe de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras

FACTURA AL CREDITO
 N° DE SERIE: **00072277**
 C.A. EL CENTRO S.R.L. (R.C. 15.123.456.789)
 R.C. 15.123.456.789

FECHA: 03/02/22
 VALOR: 1231.00

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cates
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N 13955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GRASA PL (1)		1231.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

Al Director
 Jefe de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras
 Al Compras de Compras

FACTURA AL CREDITO
 N° DE SERIE: **00072278**
 C.A. EL CENTRO S.R.L. (R.C. 15.123.456.789)
 R.C. 15.123.456.789

FECHA: 03/02/22
 VALOR: 1231.00

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RTH: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1113953*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTANT.	TOTAL
55	GASOLINA (R) (S)		1354 10
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072279**

CAJASAS FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS
 S.A. DE C.A. (C.A.)

1354 10

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RTH: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1113953*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTANT.	TOTAL
55	GASOLINA (R) (S)		1354 10
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072282**

CAJASAS FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS
 S.A. DE C.A. (C.A.)

1354 10

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RTH: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *MAN 8276*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTANT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) (S)		186 37
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072283**

CAJASAS FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS
 S.A. DE C.A. (C.A.)

186 37

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RTH: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *Molamustina*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTANT.	TOTAL
11355	GASOLINA (R) (S)		3281 59
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072284**

CAJASAS FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS
 S.A. DE C.A. (C.A.)

3281 59

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: HAF 6980

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. H.		218.72
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

El Comandante
 Jefe de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072286
 CALIDAD: 00072286

18/01/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BRP 9183

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. H.		218.72
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

El Comandante
 Jefe de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072288
 CALIDAD: 00072288

18/01/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

4 2 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.26	CAJONERA PL. H.		1080.03
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

El Comandante
 Jefe de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072203
 CALIDAD: 00072203

18/01/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

04 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONERA PL. H.		1231.00
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

El Comandante
 Jefe de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación
 El Comandante de Estación

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072204
 CALIDAD: 00072204

18/01/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR: 4 2 22
 03019000044953
 DIRECCIÓN: Generador

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

DIRECCIÓN: Generador

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.93	CAJONERA (R) (R)		547.15
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE PAGA POR:	4	2	22
03019000044953			
DIRECCIÓN:	Generador		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00072205

ESTACIÓN EL CENTRO

PRECIO UNIT. TOTAL

547.15

547.15

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR: 4 2 22
 03019000044953
 DIRECCIÓN: N0844

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

DIRECCIÓN: N0844

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJONERA (R) (R)		1231.00
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE PAGA POR:	4	2	22
03019000044953			
DIRECCIÓN:	N0844		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00072206

ESTACIÓN EL CENTRO

PRECIO UNIT. TOTAL

1231.00

1231.00

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR: 04 02 22
 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAN1239

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

DIRECCIÓN: BAN1239

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJONERA (R) (R)	2990	22571
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE PAGA POR:	04	02	22
03019000044953			
DIRECCIÓN:	BAN1239		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00072207

ESTACIÓN EL CENTRO

PRECIO UNIT. TOTAL

22571

22571

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR: 4 2 22
 03019000044953
 DIRECCIÓN: 1112952

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

DIRECCIÓN: 1112952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	CAJONERA (R) (R)		910.54
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE PAGA POR:	4	2	22
03019000044953			
DIRECCIÓN:	1112952		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00072208

ESTACIÓN EL CENTRO

PRECIO UNIT. TOTAL

910.54

910.54

ESTACIÓN EL CENTRO 07 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Mo. Colmes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.06	GASOLINA (R) (R)		986.02
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00072237

086.02

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 07 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Mo. Colmes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N-12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39	GASOLINA (R) (R)		933.28
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00072238

933.28

Para: M. N. S. S. S. S.

ESTACIÓN EL CENTRO 07 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Mo. Colmes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N-12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
55	GASOLINA (R) (R)		1388.20
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00072240

1388.20

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 07 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Mo. Colmes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N-12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37 y 1/2 gal.	GASOLINA (R) (R)		870.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00072241

870.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cabel

R.T.N. 0301 90000 44453

DIRECCIÓN: MAL773

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	MAQUINA PL. 18		222.74
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00072308

08 02 22

222.74

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cabel

R.T.N. 0301 90000 44453

DIRECCIÓN: MAL773

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	MAQUINA PL. 18		222.74
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00072314

08 02 22

222.74

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cabel

R.T.N. 0301 90000 44453

DIRECCIÓN: N08414

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	MAQUINA PL. 18		1262.80
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00072315

08 02 22

1262.80

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cabel

R.T.N. 0301 90000 44453

DIRECCIÓN: MAL773

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	MAQUINA PL. 18		222.74
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00072316

08 02 22

222.74

ESTACIÓN EL CENTRO

08 09 22

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

DIRECCIÓN: BAYASSA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUJAS (10)		222.79
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072317	
LA EMPRESA PUEDE SER PAGADA EN CASH O EN CREDITO	
PRECIO UNIT.	222.79

FECHA: 08/09/22
 CLAVE: 00000000

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 22

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

DIRECCIÓN: MAYA 735

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUJAS (10)		222.79
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072318	
LA EMPRESA PUEDE SER PAGADA EN CASH O EN CREDITO	
PRECIO UNIT.	222.79

FECHA: 08/02/22
 CLAVE: 00000000

ESTACIÓN EL CENTRO

8 2 22

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

DIRECCIÓN: BAYASSA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUJAS (10)		222.79
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072321	
LA EMPRESA PUEDE SER PAGADA EN CASH O EN CREDITO	
PRECIO UNIT.	222.79

FECHA: 08/02/22
 CLAVE: 00000000

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 20

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

DIRECCIÓN: MAYA 735

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.93	AGUJAS (10)		477.79
	DEBIL.		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072325	
LA EMPRESA PUEDE SER PAGADA EN CASH O EN CREDITO	
PRECIO UNIT.	477.79

FECHA: 09/03/20
 CLAVE: 00000000

ESTACIÓN EL CENTRO

08 02 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 90000 04953*
 DIRECCIÓN: *N/12958*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
60	GASOLINA (R) (R)		
	DEBIL		151440
	ACITE		
	DEBIL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072326**

906.26

ESTACIÓN EL CENTRO

8 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 90000 04953*
 DIRECCIÓN: *N/12958*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
45	GASOLINA (R) (R)		
	DEBIL		113580
	ACITE		
	DEBIL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072327**

1135.80

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 90000 04953*
 DIRECCIÓN: *N/12953*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
38.90	GASOLINA (R) (R)		
	DEBIL		906.26
	ACITE		
	DEBIL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072320**

906.26

ESTACIÓN EL CENTRO

4 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 90000 04953*
 DIRECCIÓN: *N/12956*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
50	GASOLINA (R) (R)		
	DEBIL		126200
	ACITE		
	DEBIL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072333**

1262.00

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

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

DIRECCIÓN: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	PAGAR CANT.	TOTAL
16	MANEJO DE		500.00
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
00072334

500.00

Emil Votter

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

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

DIRECCIÓN: BPR 3374

CANT.	DESCRIPCION	PAGAR CANT.	TOTAL
151	MANEJO DE		222.79
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
00072335

222.79

4 de mayo

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

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

DIRECCIÓN: MPE 698

CANT.	DESCRIPCION	PAGAR CANT.	TOTAL
7.57	MANEJO DE		222.79
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
00072339

222.79

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

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

DIRECCIÓN: MPE 0187

CANT.	DESCRIPCION	PAGAR CANT.	TOTAL
152	MANEJO DE		222.79
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
00072341

222.79

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 22

9 2 22

Municipalidad de pto carles

R.T. 03019000041953

DIRECCIÓN: MA1431

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	CAQUERA (R) (S)		222 99
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO

00072343

222 99

Luis H. H. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 22

9 2 22

Municipalidad de pto carles

R.T. 03019000041953

DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.25	CAQUERA (R) (S)		1015 01
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO

00072344

1015 01

J. H. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 22

9 2 22

Municipalidad de pto carles

R.T. 03019000041953

DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.30	CAQUERA (R) (S)		1231 41
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO

00072345

1231 41

MAR. 05. 2022

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 22

9 2 22

Municipalidad de pto carles

R.T. 03019000041953

DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.65	CAQUERA (R) (S)		1173 12
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO

00072346

1173 12

H. H. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301900044953
DIRECCIÓN: N113030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.89	GAZOLINA (R.L. 18)		1294.25
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00072347
CANT. DE CRÉDITO: 1294.25

1294.25

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 21

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301900044953
DIRECCIÓN: N112955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.08	GAZOLINA (R.L. 18)		1264.22
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00072348
CANT. DE CRÉDITO: 1264.22

1264.22

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301900044953
DIRECCIÓN: N1103509

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GAZOLINA (R.L. 18)		222.79
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00072349
CANT. DE CRÉDITO: 222.79

222.79

ESTACIÓN EL CENTRO

9 2 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301900044953
DIRECCIÓN: N112960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.32	GAZOLINA (R.L. 18)		1371.26
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00072350
CANT. DE CRÉDITO: 1371.26

1371.26

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 9000 04953*
 DIRECCIÓN: *HU. 800*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (P) (B)		200.79
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 AL SERVICIO: **00072359**
 ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: *10/03/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 9000 04953*
 DIRECCIÓN: *Morandía*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (P) (B)		334.78
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 AL SERVICIO: **00072361**
 ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: *10/03/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 9000 44953*
 DIRECCIÓN: *BAN 1235*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (P) (B)		222.79
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 AL SERVICIO: **00072362**
 ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: *10/03/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0301 9000 44953*
 DIRECCIÓN: *BAN 1235*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (P) (B)		222.79
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 AL SERVICIO: **00072363**
 ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: *10/03/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASIA (R) (B)		222.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERVICIO: **00072365**

222.70

Roque Adgore

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASIA (R) (B)		222.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERVICIO: **00072366**

222.70

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASIA (R) (B)		222.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERVICIO: **00072367**

222.70

Yenny P.

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASIA (R) (B)		222.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERVICIO: **00072370**

222.70

ESTACIÓN EL CENTRO

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

FECHA	HORA	VALOR
11	2	22

NOMBRE: *Municipalidad de pto Carlos*
R.T.M: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *N12950*

CANT.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	TOTAL
85.26	MARCA (P. 1)		890 16
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
AL SEÑOR: **00072395**
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

TOTAL: *890 16*

ESTACIÓN EL CENTRO

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

FECHA	HORA	VALOR
11	2	22

NOMBRE: *Municipalidad de pto Carlos*
R.T.M: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *N12954*

CANT.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	TOTAL
37.3	MARCA (P. 1)		946 80
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
AL SEÑOR: **00072396**
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

TOTAL: *946 80*

ESTACIÓN EL CENTRO

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

FECHA	HORA	VALOR
11	2	22

NOMBRE: *Municipalidad de pto Carlos*
R.T.M: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *N015065*

CANT.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	TOTAL
2.57	MARCA (P. 1)		222 09
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
AL SEÑOR: **00072398**
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

TOTAL: *222 09*

ESTACIÓN EL CENTRO

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

FECHA	HORA	VALOR
11	2	22

NOMBRE: *Municipalidad de pto Carlos*
R.T.M: *0301900044953*
DIRECCIÓN: *N10966*

CANT.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	TOTAL
43.1	MARCA (P. 1)		1091 40
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
AL SEÑOR: **00072399**
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

TOTAL: *1091 40*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: NIDEH008

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (L) ✓		207.90
	DESO.		
	ACOTE		
	ENGASE		

No. Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:	No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:
---	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00072442
 VALOR: 207.90

ESTACIÓN EL CENTRO

15 2 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: PEP 8093

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
400	GRASIA (L) (L)		400
	DESO.		
	ACOTE		
	ENGASE		

No. Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:	No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:
---	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00072445
 VALOR: 400.00

ESTACIÓN EL CENTRO

15 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N.: 0301 90000 04953
 DIRECCIÓN: PEP 8093

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.96	GRASIA (L) (L)		1300.00
	DESO.		
	ACOTE		
	ENGASE		

No. Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:	No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:
---	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00072448
 VALOR: 1300.00

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: N12460

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.09	GRASIA (L) (L)		1070.30
	DESO.		
	ACOTE		
	ENGASE		

No. Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:	No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante: No. de Comprobante:
---	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00072501
 VALOR: 1070.30

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

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

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.19	GRASIA DE OLIVA		1072.58
	ACEITE		
	PAQUETE		

El presente es un documento de venta de mercancías, emitido por la Estación El Centro S.A. de C.V. (Socios: El Centro S.A. de C.V. y El Centro S.A. de C.V.) a favor de la Municipalidad de P. Cortes, por el valor de \$1,072.58 (Miles de Pesos 1072 y 58/100).

FACTURA AL CREDITO

N.º DE FACTURA: 00072504

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

1072.58

FECHA: 16/02/22

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

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

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

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.85	GRASIA DE OLIVA		1065.00
	ACEITE		
	PAQUETE		

El presente es un documento de venta de mercancías, emitido por la Estación El Centro S.A. de C.V. (Socios: El Centro S.A. de C.V. y El Centro S.A. de C.V.) a favor de la Municipalidad de P. Cortes, por el valor de \$1,065.00 (Miles de Pesos 1065 y 00/100).

FACTURA AL CREDITO

N.º DE FACTURA: 00072505

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

1065.00

FECHA: 16/02/22

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

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

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

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.08	GRASIA DE OLIVA		1093.00
	ACEITE		
	PAQUETE		

El presente es un documento de venta de mercancías, emitido por la Estación El Centro S.A. de C.V. (Socios: El Centro S.A. de C.V. y El Centro S.A. de C.V.) a favor de la Municipalidad de P. Cortes, por el valor de \$1,093.00 (Miles de Pesos 1093 y 00/100).

FACTURA AL CREDITO

N.º DE FACTURA: 00072506

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

1093.00

FECHA: 16/02/22

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

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

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

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57	GRASIA DE OLIVA		1323.00
	ACEITE		
	PAQUETE		

El presente es un documento de venta de mercancías, emitido por la Estación El Centro S.A. de C.V. (Socios: El Centro S.A. de C.V. y El Centro S.A. de C.V.) a favor de la Municipalidad de P. Cortes, por el valor de \$1,323.00 (Miles de Pesos 1323 y 00/100).

FACTURA AL CREDITO

N.º DE FACTURA: 00072507

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

1323.00

FECHA: 16/02/22

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

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lajas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: N12956

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
52.38	GRASIA (P. 10)		1215.15
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072508
 1215.15

FECHA: 16/02/22
 CLIENTE: Con. Pto Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lajas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MAA 8015

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA (P. 10)		207.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072512
 207.80

FECHA: 16/02/22
 CLIENTE: Pto Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lajas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MAA 8015

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA (P. 10)		207.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072513
 207.80

FECHA: 16/02/22
 CLIENTE: Pto Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lajas
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MAA 8015

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA (P. 10)		207.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00072514
 207.80

FECHA: 16/02/22
 CLIENTE: Pto Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO		16		02		202	
NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes		R.T.N. 030, 9000044953		DIRECCIÓN: BATAURA			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL			
7.58	AGUACUA (100)			207.80			
	DEBIL.						
	AGUACUA						
	DEBIL.						
FACTURA AL CREDITO		00072516					
CANT. TOTAL		7.58		207.80			
TOTAL		7.58		207.80			

[illegible][illegible]

ESTACION EL CENTRO		FECHA		CANTIDAD		VALOR	
CALLE 1000, CANTON, PROV. GUAYAS		17		07		2022	
CALLE 1000, CANTON, PROV. GUAYAS		17		07		2022	
FORMA DE PAGAMENTO <u>AL CREDITO</u>							
OTRO <u>0301-9001-00053</u>							
DESCRIPCION <u>UNIDAD ALTA 100017-000</u>							
CANT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL			
32.33	CABLEADO DE 1000			890	13		
	ACOTE						
	GRUPO						
FACTURA AL CREDITO				00072533			
00072533				890 13			
00072533				890 13			

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
 RTH: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3208	GASOLINA (R) (R)		744 94
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERIE: 00072543
 744 94

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
 RTH: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5306	GASOLINA (R) (R)		1232 28
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERIE: 00072542
 1232 28

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
 RTH: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56 86	GASOLINA (R) (R)		1311 20
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERIE: 00072543
 1311 20

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
 RTH: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: N12956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56 61	GASOLINA (R) (R)		1198 45
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º SERIE: 00072544
 1198 45

FORMA DE PAGO:

ESTACIÓN EL CENTRO

18 2 22

HEMERE: Municipalidad de pto. Caño
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
531	CAJONAS (R) (R)		1234 70
	AGITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00072545
C.A. EL CENTRO FOMENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO

1234 70

ESTACIÓN EL CENTRO

18 2 22

HEMERE: Municipalidad de pto. Caño
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N13030

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
408	CAJONAS (R) (R)		948 06
	AGITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00072549
C.A. EL CENTRO FOMENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO

948 06

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

HEMERE: Municipalidad de pto. Caño
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
48	CAJONAS (R) (R)		1125 90
	AGITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00072557
C.A. EL CENTRO FOMENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO

1125 90

ESTACIÓN EL CENTRO

18 02 22

HEMERE: Municipalidad de Pto. Caño
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N12944

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
95	CAJONAS (R) (R)		1044 90
	AGITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00072454
C.A. EL CENTRO FOMENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO

1044 90

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 03-1900004953

DIRECCIÓN: N/2958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
85	GASOLINA (R) (L)		1306.30
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENVIAR		

No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072488	
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	
1306.30	

FECHA: 21/02/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 03-1900004953

DIRECCIÓN: MAL 1504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA (R) (L)		211.51
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENVIAR		

No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072489	
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	
211.51	

FECHA: 21/02/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 03-1900004953

DIRECCIÓN: MAL 1504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA (R) (L)		211.51
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENVIAR		

No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072491	
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	
211.51	

FECHA: 21/02/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 03-1900004953

DIRECCIÓN: N/2958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (R) (L)		828.10
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENVIAR		

No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072492	
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	
828.10	

FECHA: 21/02/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

21 0 02

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0309000044953
DIRECCIÓN: N 1295L

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (91-92)		888.10
	DEBOL.		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072493	
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	
TOTAL: 888.10	

FECHA: 21/09/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 02

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0309000044953
DIRECCIÓN: N 1295L

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.50	GASOLINA (91-92)		211.50
	DEBOL.		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072494	
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	
TOTAL: 211.50	

FECHA: 21/09/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 02

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: PDR 1891

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
169.00	GASOLINA (91-92)		400.00
	DEBOL.		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072551	
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	
TOTAL: 400.00	

FECHA: 21/09/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 02

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: PDR 2394

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (91-92)		211.50
	DEBOL.		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072553	
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	
TOTAL: 211.50	

FECHA: 21/09/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 20

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCIÓN: *M.O. 9401*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	MAQUINA (M. 1)		264.70
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENGASE		

El Comodoro
 JUAN BLANCO Dávalos
 El Comodoro de Comercio
 M. Riquelme
 El Comodoro
 M. Riquelme

FACTURA AL CREDITO
 EL SERVICIO: **00072554**
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO

20 51

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 20

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCIÓN: *M.O. 9401*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	MAQUINA (M. 1)		1183.00
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENGASE		

El Comodoro
 JUAN BLANCO Dávalos
 El Comodoro de Comercio
 M. Riquelme
 El Comodoro
 M. Riquelme

FACTURA AL CREDITO
 EL SERVICIO: **00072559**
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO

1183.00

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 20

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCIÓN: *Chimurro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAQUINA (M. 1)		311.51
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENGASE		

El Comodoro
 JUAN BLANCO Dávalos
 El Comodoro de Comercio
 M. Riquelme
 El Comodoro
 M. Riquelme

FACTURA AL CREDITO
 EL SERVICIO: **00072561**
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO

211 51

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 20

NOMBRE: *Municipalidad de P.O. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCIÓN: *M.O. 9401*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAQUINA (M. 1)		24.51
	DEBIL.		
	ACOTE		
	ENGASE		

El Comodoro
 JUAN BLANCO Dávalos
 El Comodoro de Comercio
 M. Riquelme
 El Comodoro
 M. Riquelme

FACTURA AL CREDITO
 EL SERVICIO: **00072562**
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO
 EL SERVICIO TIENE EL SEGURO DE CREDITO

211 51

ESTACIÓN EL CENTRO 22 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *MAI 1471*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	CAJONERA PL. SI		946 40
	DESEL.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00072581**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 22 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *MAI 1471*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. SI		211 51
	DESEL.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00072582**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 22 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *RAM 7277*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJONERA PL. SI		211 51
	DESEL.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00072583**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 22 02 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *RAM 7277*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJONERA PL. SI		211 51
	DESEL.		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00072584**

[Signature]

FBI **SEARCHED** **SERIALIZED** **INDEXED** **FILED**

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA	HORA	VALOR
		23	02	22
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000-044953 DIRECCIÓN: BAHIA 1504				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1.57	GRASIA (L) (L)		211.51	
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGASE			
FACTURA AL CRÉDITO NÚMERO: 00072598 CAL: IMPORTE DE INGRESOS DE INGRESOS		211.51		
FECHA: 23/02/22 CLAVE:		RECIBIÓ:		

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA	HORA	VALOR
		23	02	22
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000-044953 DIRECCIÓN: BAHIA 1504				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1.57	GRASIA (L) (L)		211.51	
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGASE			
FACTURA AL CRÉDITO NÚMERO: 00072599 CAL: IMPORTE DE INGRESOS DE INGRESOS		211.51		
FECHA: 23/02/22 CLAVE:		RECIBIÓ:		

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA	HORA	VALOR
		23	02	22
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000-044953 DIRECCIÓN: BAHIA 1504				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1.57	GRASIA (L) (L)		211.51	
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGASE			
FACTURA AL CRÉDITO NÚMERO: 00072600 CAL: IMPORTE DE INGRESOS DE INGRESOS		211.51		
FECHA: 23/02/22 CLAVE:		RECIBIÓ:		

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA	HORA	VALOR
		23	02	22
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000-044953 DIRECCIÓN: BAHIA 1504				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1.57	GRASIA (L) (L)		211.51	
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGASE			
FACTURA AL CRÉDITO NÚMERO: 00072602 CAL: IMPORTE DE INGRESOS DE INGRESOS		211.51		
FECHA: 23/02/22 CLAVE:		RECIBIÓ:		

ESTACIÓN EL CENTRO

24 02 2024

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Carles**

R.T.N.: **03019000-44953**

DIRECCIÓN: **N 13030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA 95 (L)		438.10
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00072621**

LA EMPRESA FOTOCOPIADORA DE DOCUMENTOS

888.10

ESTACIÓN EL CENTRO

24 02 2024

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Carles**

R.T.N.: **03019000-44953**

DIRECCIÓN: **N 13030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA 95 (L)		1183.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00072622**

LA EMPRESA FOTOCOPIADORA DE DOCUMENTOS

1183.00

ESTACIÓN EL CENTRO

24 02 2024

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Carles**

R.T.N.: **0301-9000-44953**

DIRECCIÓN: **Holmabona**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.98	GASOLINA 95 (L)		3,172.51
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00072625**

LA EMPRESA FOTOCOPIADORA DE DOCUMENTOS

3,172.51

ESTACIÓN EL CENTRO

24 02 2024

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Carles**

R.T.N.: **03019000-44953**

DIRECCIÓN: **MAE 9319**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GASOLINA 95 (L)		211.51
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00072629**

LA EMPRESA FOTOCOPIADORA DE DOCUMENTOS

211.51

ESTACIÓN EL CENTRO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PUNTO DE VENTA ORIGINAL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS SE DEBE USAR PARA TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS

24 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: Calle 1 de Mayo de Pto. Lajas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.90	GASOLINA (L)		500.00
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072631**
 N.º DE EMISIÓN: 00072631

PARA: F. L. M. E. L. S. S.

ESTACIÓN EL CENTRO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PUNTO DE VENTA ORIGINAL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS SE DEBE USAR PARA TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS

24 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: 11 B.M. 1251

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.75	GASOLINA (L)		1275.27
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072632**
 N.º DE EMISIÓN: 00072632

PARA: Arb. L. Delgad.

ESTACIÓN EL CENTRO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PUNTO DE VENTA ORIGINAL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS SE DEBE USAR PARA TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS

24 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: 11 B.M. 1251

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.94	GASOLINA (L)		1300.00
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072633**
 N.º DE EMISIÓN: 00072633

PARA: Arb. L. Delgad.

ESTACIÓN EL CENTRO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PUNTO DE VENTA ORIGINAL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS SE DEBE USAR PARA TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE RECIBOS

24 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: 11 B.M. 1251

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.94	GASOLINA (L)		805.94
	ACEITE		
	DIÉSEL		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00072635**
 N.º DE EMISIÓN: 00072635

PARA: Arb. L. Delgad.

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.A.: 0301900004953
DIRECCIÓN: No 8414

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R. 10)		1064.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00072644

El Cliente debe pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.A.: 0301900004953
DIRECCIÓN: MA 9039

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R. 10)		211.51
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00072646

El Cliente debe pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.A.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R. 10)		1064.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00072649

El Cliente debe pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

ESTACIÓN EL CENTRO

25 02 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
R.T.A.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.99	GASOLINA (R. 10)		1232.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

El Cliente se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00072651

El Cliente debe pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la misma.

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pólo Alto*
 R.T.A.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12953*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5437	GRASIA (P. 10)		1295.81
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00072653**
 C.A. EL CENTRO, PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE USO DOMESTICO

FECHA: *25/02/2022*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pólo Alto*
 R.T.A.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12956*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.40	GRASIA (P. 10)		1276.26
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00072654**
 C.A. EL CENTRO, PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE USO DOMESTICO

FECHA: *25/02/2022*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pólo Alto*
 R.T.A.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12950*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
111.90	GRASIA (P. 10)		1034.24
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00072655**
 C.A. EL CENTRO, PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE USO DOMESTICO

FECHA: *25/02/2022*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pólo Alto*
 R.T.A.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12954*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.20	GRASIA (P. 10)		1520.40
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00072656**
 C.A. EL CENTRO, PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE USO DOMESTICO

FECHA: *25/02/2022*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

25 2 22

R.T.N. 0301 30000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Las
 DIRECCIÓN: N12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.40	CAJAS DE (1) (1)		1240 73
	ACEITE		
	ENCARGO		

AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 AL: ☐ 00072657
 C.A. EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

FECHA: 20/10
 CLASE: Alta Lq
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

25 2 22

R.T.N. 0301 30000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Las
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.80	CAJAS DE (1) (1)		1252 50
	ACEITE		
	ENCARGO		

AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 AL: ☐ 00072658
 C.A. EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

FECHA: 20/10
 CLASE: Alta Lq
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

25 2 22

R.T.N. 0301 30000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Las
 DIRECCIÓN: N13030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.13	CAJAS DE (1) (1)		1115 18
	ACEITE		
	ENCARGO		

AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 AL: ☐ 00072659
 C.A. EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

FECHA: 20/10
 CLASE: Alta Lq
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

25 02 22

R.T.N. 0301 30000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Las
 DIRECCIÓN: N12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.17	CAJAS DE (1) (1)		1282 14
	ACEITE		
	ENCARGO		

AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras
 AL: ☐ Compras

FACTURA AL CRÉDITO
 AL: ☐ 00072661
 C.A. EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

FECHA: 20/10
 CLASE: Alta Lq
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - P.O. BOX 10000 - GUAYMA, P.R. 00955

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 22

Municipalidad de pto. cardel
R.T. 0301900044953

DIRECCIÓN: N12931

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.00	PAQUETA DE 100		1433.49
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
N. CREDITO: 00072681

1433.49

28/02/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 22

Municipalidad de pto. cardel
R.T. 0301900044953

DIRECCIÓN: N12931

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.24	PAQUETA DE 100		889.00
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
N. CREDITO: 00072682

889.00

28/02/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 22

Municipalidad de pto. cardel
R.T. 0301900044953

DIRECCIÓN: N16504

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.52	PAQUETA DE 100		213.93
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
N. CREDITO: 00072683

213.93

28/02/2022

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 22

Municipalidad de pto. cardel
R.T. 0301900044953

DIRECCIÓN: N16504

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.09	PAQUETA DE 100		213.93
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
N. CREDITO: 00072684

213.93

28/02/2022



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Febrero 2022



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: 03/03/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **febrero** de 2022 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 23 páginas.

Atentamente,



Detalle de facturas por combustible periodo Febrero 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	3/2/2022	000-005-01-01341999	L3,939.20	221	50	
				223	50	
				231	30	
				232	15	
				233	15	
2	4/2/2022	000-005-01-01342328	L738.60	224	30	
3	4/2/2022	000-005-01-01342346	L738.60	231	30	
4	4/2/2022	000-005-01-01342523	L2,954.40	221	50	
				223	50	
				232	20	
5	5/2/2022	000-005-01-01342590	L738.60	231	30	
6	6/2/2022	000-005-01-01342936	L984.80	232	20	
				233	20	
7	7/2/2022	000-005-01-01343195	L1,766.80	231	40	
				224	30	
8	9/2/2022	000-005-01-01344143	L1,135.80	231	30	
				233	15	
9	10/2/2022	000-005-01-01344469	L2,145.40	223	50	
				232	20	
				233	15	
10	11/2/2022	000-005-01-01344831	L1,135.80	231	30	
				232	15	
11	14/2/2022	000-005-01-01345778	L2,505.60	223	50	
				Equipo de Rescate		30
				231	25	
12	16/2/2022	000-005-01-01346398	L3,483.00	221	50	
				223	50	
				231	30	
				233	20	
13	17/2/2022	000-005-01-01346872	L1,044.90	224	30	
				232	15	
14	18/2/2022	000-005-01-01347274	L2,322.00	221	50	
				223	50	
15	21/2/2022	000-005-01-01348243	L1,537.90	231	30	
				233	20	
				232	15	
16	22/2/2022	00-005-01-01348604	L709.80	231	30	
17	23/2/2022	000-005-01-01348923	L1,537.90	231	30	
				232	15	
				233	20	
		000-005-01-01348924	L1,774.50	221	50	
				224	20	
18	24/2/2022	000-005-01-01349323	L473.20	233	20	

Detalle de facturas por combustible periodo Febrero 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
19	25/2/2022	000-005-01-01349583	L3,785.60	221	50	
				223	50	
				231	25	
				232	20	
				233	15	
20	27/2/2022	000-005-01-01350242	L1,301.30	231	30	
				233	25	
21	28/2/2022	000-005-01-01350771	L4,489.20	223	50	
				226	75	
				231	30	
				Equipo de Rescate		30
Total			L41,242.90			

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: 000-005-01-01341999
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 03-02-2022 Hora:13:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221223231232233
No D/C: 5677
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
160.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		24.62 L	3939.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3939.20 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	3939.20 L
Pago	3939.20 L
Cambio	0.00 L

Tres mil novecientos treinta y nueve le
mpiras con 20/100

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01342328
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora:12:22
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	24.62 L		738.60 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		738.60 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		738.60 L	
Pago		738.60 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos treinta y ocho Lempiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01342346
C.A.I.
567B49-DC276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora:13:01
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: 1		24.62 L	738.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	738.60 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	738.60 L
Pago	738.60 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta y ocho Lempiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Param. Ce. Nar. 

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01342523

C.A.I.

567B47-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora: 19:52

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-221-23-32

No O/C: 5680

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
120.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	24.62 L		2954.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2954.40 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 10% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 10% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2954.40 L

Pago 2954.40 L

Cambio 0.00 L

Dos mil novecientos cincuenta y cuatro
Lempiras con 40/100

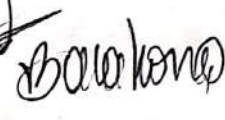
No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0361/ 1368
RTN:05661949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01342590
C.A.I.
567B49-DC276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464020
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 05-02-2022 Hora:09:07
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B231
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.62 L	738.60 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			738.60 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			738.60 L
Pago			738.60 L
Cambio			0.00 L

Setecientos treinta y ocho Lempires con 60/100

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 CRDASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1348
RTN:05061949002316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01342936
C.A.I.
567049-002761-484590-1980FD-B13410-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01354001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 06-02-2022 Hora:10:00
Cajero: SET HALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 232 233
No O/C: 5682
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto.	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	24.62 L	984.80 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		984.80 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:		984.80 L	
Pago:		984.80 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos ochenta y cuatro Lempiras
con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

 Bañono

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01343195
C.A.I.
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 07-02-2022 Hora:10:10
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231-224
No O/C: 5683
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	25.24 L	1766.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1766.80 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 1766.80 L
Pago 1766.80 L
Cambio 0.00 L

Un mil setecientos sesenta y seis Lempi
ras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte,
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01344143
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19FDFD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 09-02-2022 Hora:19:28
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 231233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

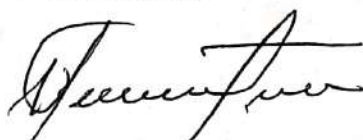
Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		25.24 L	1135.80 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1135.80 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1135.80 L
Pago			1135.80 L
Cambio			0.00 L

Un mil ciento treinta y cinco Lempiras
con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01344469

C.A.I.

567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 10-02-2022 Hora:19:25

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.B223,32,33

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
85.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	25.24 L	2145.40 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2145.40 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 2145.40 L

Pago 2145.40 L

Cambio 0.00 L

Dos mil ciento cuarenta y cinco Lempira
s con 40/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bacahong' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01344831
C.A.I.
567B49-DC276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 11-02-2022 Hora:19:21
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,231,32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	25.24 L	1135.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1135.80 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

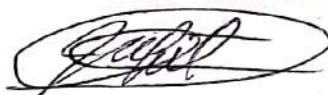
TOTAL A PAGAR	1135.80 L
Pago	1135.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y cinco Lempiras
con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA LA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01345778
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 14-02-2022 Hora: 18:43
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223, 31, MOTOR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.22 L	1741.50 L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		25.47 L	764.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2505.60 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

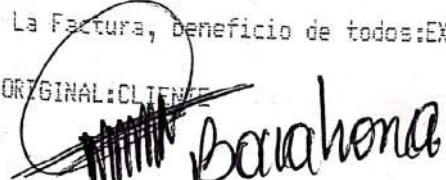
TOTAL A PAGAR	2505.60 L
Pago	2505.60 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos cinco Lempiras con
60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Barahona

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01346398

C.A.I.

567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 16-02-2022 Hora: 15:29

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB, 221, 23, 31, 3

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
150.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.22 L	3483.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3483.00 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 3483.00 L

Pago 3483.00 L

Cambio 0.00 L

Tres mil cuatrocientos ochenta y tres L
empiras con 00/100

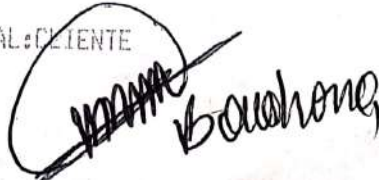
No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bouahong'.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 665-0261 / 1368
RIN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01346072
C.R.I.
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464060
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 17-02-2022 Hora: 19:57
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 224 232
No O/C: 005689
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	23.22 L	1044.90 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1044.90 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	1044.90 L
· Pago	1044.90 L
· Cambio	0.00 L

Un mil cuarenta y cuatro Lempiras con
90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

REIMPRESIONANTE



PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01347274

C.A.I.

567B49-0C276F-49459b-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:19:20

Cajero: SET HALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221,223

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.22 L	2322.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2322.00 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 2322.00 L

Pago 2322.00 L

Cambio 0.00 L

Dos mil trescientos veintidos Lempiras
con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Bouahono

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-01348243
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 21-02-2022 Hora:18:53
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,33,32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	23.66 L	1537.90 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1537.90 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	1537.90 L
Pago	1537.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos treinta y siete Lempi
ras con 90/100

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: 000-005-01-01348604

C.A.I.

567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 22-02-2022 Hora:19:06

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: 1		23.66 L	709.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	709.80 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	709.80 L
Pago	709.80 L
Cambio	0.00 L

Setecientos nueve Lempiras con 80/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01348924
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 23-02-2022 Hora:18:06
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 221224
No O/C: 5693
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	23.66 L	1774.50 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1774.50 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 1774.50 L
Pago 1774.50 L
Cambio 0.00 L

Un mil setecientos setenta y cuatro Lem
piras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01348923
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 23-02-2022 Hora:18:05
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231232233
No O/C: 5693
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	23.66 L	1537.90 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1537.90 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 1537.90 L
Pago 1537.90 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos treinta y siete Lem
piras con 90/100

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: 000-005-01-01349323
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 24-02-2022 Hora:20:53
Cajero: SET KALLET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 233
No O/C: 5674
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.66 L	473.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	473.20 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	473.20 L
Pago	473.20 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos setenta y tres Lempiras
con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01345593

C.A.I.

E67B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 25-02-2022 Hora: 16:27

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221, 23, 31, 32

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

160.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 4	23.66 L	3785.60 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3785.60 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 3785.60 L

Pago 3785.60 L

Cambio 0.00 L

Tres mil setecientos ochenta y cinco le
mpiras con 60/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro BAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Ed. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1366
RTN:05061549002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01350242
C.A.I.
567B49-0C278F-48457D-19FCFD-81341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 27-02-2022 Hora:11:50
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019005044953
PLACA: HRB231,233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		23.66 L	1301.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1301.30 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

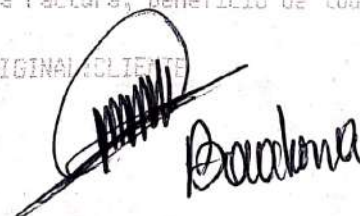
TOTAL A PAGAR	1301.30 L
Pago	1301.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos uno Lempiras con 30
/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

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: 000-005-01-01350771
C.A.I. .
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 28-02-2022 Hora:18:45
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 23,26,31GASOL.R
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
155.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		23.88 L	3701.40 L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		26.26 L	787.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4489.20 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	4489.20 L
Pago	4489.20 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y nuev
e Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de ~~todo~~ EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE