



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Mayo 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

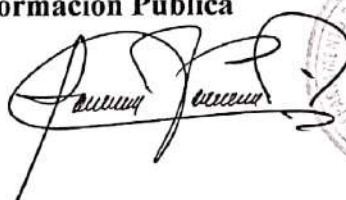
E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 08 de junio de 2022

Asunto: Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL 31/05/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	3/5/2022	00074243	N12958	61.16	1,878.47	Pick Up Municipal
2	3/5/2022	00074244	N12955	19.88	610.51	Pick Up Municipal
3	3/5/2022	00074245	N12951	40.71	1,250.23	Pick Up Municipal
4	3/5/2022	00074246	N12952	44.42	1,364.17	Pick Up Municipal
5	3/5/2022	00074247	N12957	54.10	1,661.41	Pick Up Municipal
6	3/5/2022	00074248	N12954	57.83	1,776.20	Pick Up Municipal
7	3/5/2022	00074249	N12956	16.18	497.10	Pick Up Municipal
8	3/5/2022	00074250	BBL 6407	7.57	237.01	Moto
9	3/5/2022	00074302	N12960	50.00	1,535.50	Pick Up Municipal
10	3/5/2022	00074303	MAL 7783	7.57	237.01	Moto
11	3/5/2022	00074309	N08414	45.00	1,381.95	Pick Up Municipal
12	3/5/2022	00074311	MAL 6504	7.57	237.02	Moto
13	3/5/2022	00074312	N13030	30.04	914.03	Pick Up Municipal
14	4/5/2022	00074319	N12953	28.96	881.03	Pick Up Municipal
15	4/5/2022	00074320	PDZ 7040	50.00	1,521.00	Pick Up Municipal
16	4/5/2022	00074321	MBC 0106	7.57	237.02	Moto
17	4/5/2022	00074322	PDK 6891	13.14	400.00	Turismo
18	4/5/2022	00074323	N12958	30.00	912.60	Pick Up Municipal
19	4/5/2022	00074324	MAJ 1471	7.57	237.02	Moto
20	4/5/2022	00074325	S/P	15.96	500.00	Generador de Energia
21	4/5/2022	00074326	MAK 6554	7.57	237.02	Moto
22	4/5/2022	00074327	MDE 3081	7.57	237.02	Moto
23	4/5/2022	00074329	BED 0838	7.57	237.02	Moto
24	4/5/2022	00074330	MAF 8395	7.57	237.02	Moto
25	4/5/2022	00074331	MAF 6980	7.57	237.02	Moto
26	4/5/2022	00074332	MAX 3098	7.57	237.02	Moto

27	4/5/2022	00074333	MAU 8039	7.57	237.02	Moto
28	4/5/2022	00074334	N12952	7.57	1,205.64	Pick Up Municipal
29	4/5/2022	00074335	N12956	48.22	1,467.13	Pick Up Municipal
30	4/5/2022	00074337	S/P	56.78	1,727.25	Planta Generadora
31	4/5/2022	00074338	MDJ 5065	7.57	237.02	Moto
32	5/5/2022	00074348	N07979	40.00	1,216.80	Pick Up Municipal
33	5/5/2022	00074355	PCE 1811	6.98	200.00	Turismo
34	5/5/2022	00074357	MDE 8894	7.57	237.02	Moto
35	5/5/2022	00074358	MDE 7890	18.93	592.70	Cuatrimoto Municipal
36	5/5/2022	00074359	MDF 3442	18.93	592.70	Cuatrimoto Municipal
37	5/5/2022	00074362	BAP 2294	7.57	237.02	Moto
38	5/5/2022	00074363	N12955	53.08	1,614.78	Pick Up Municipal
39	5/5/2022	00074365	MAY 0795	7.57	237.02	Moto
40	5/5/2022	00074367	N12958	30.00	912.60	Pick Up Municipal
41	6/5/2022	00074375	N12953	36.76	1,118.26	Pick Up Municipal
42	6/5/2022	00074376	BAM 7737	7.57	237.02	Moto
43	6/5/2022	00074378	N12957	30.28	921.33	Pick Up Municipal
44	6/5/2022	00074379	N12951	34.16	1,039.15	Pick Up Municipal
45	6/5/2022	00074380	N12950	47.03	1,430.93	Pick Up Municipal
46	6/5/2022	00074381	N12958	27.12	824.99	Pick Up Municipal
47	6/5/2022	00074382	N12956	43.95	1,336.99	Pick Up Municipal
48	6/5/2022	00074383	N12954	36.10	1,098.25	Pick Up Municipal
49	6/5/2022	00074385	N12960	40.00	1,216.80	Pick Up Municipal
50	6/5/2022	00074387	MDE 4086	7.57	237.02	Moto
51	6/5/2022	00074388	BAP 0257	7.57	237.02	Moto
52	6/5/2022	00074394	CH A0043463	7.57	237.02	Moto Municipal
53	6/5/2022	00074396	N13030	30.00	912.60	Pick Up Municipal
54	6/5/2022	00074399	BBP 9183	7.57	237.02	Moto
55	6/5/2022	00074400	BBX 7390	7.57	237.02	Moto
56	7/5/2022	00074404	N07979	40.00	1,216.80	Pick Up Municipal

57	7/5/2022	00074407	S/P	113.55	3,539.75	Motoguadalupe
58	7/5/2022	00074410	N12958	37.00	1,125.54	Pick Up Municipal
59	9/5/2022	00074420	N12953	47.27	1,480.33	Pick Up Municipal
60	9/5/2022	00074425	N12958	51.10	1,600.16	Pick Up Municipal
61	9/5/2022	00074426	N12951	43.29	1,355.54	Pick Up Municipal
62	9/5/2022	00074427	N12950	43.44	1,360.18	Pick Up Municipal
63	9/5/2022	00074428	N12955	53.81	1,685.03	Pick Up Municipal
64	9/5/2022	00074429	N12956	46.25	1,448.15	Pick Up Municipal
65	9/5/2022	00074432	N12952	46.72	1,463.02	Pick Up Municipal
66	9/5/2022	00074434	MAL 7783	7.57	242.01	Moto
67	9/5/2022	00074435	BBL 6407	7.57	242.01	Moto
68	9/5/2022	00074436	N08414	45.00	1,408.95	Pick Up Municipal
69	9/5/2022	00074437	MAZ 2525	7.57	242.01	Moto
70	9/5/2022	00074438	MAQ 3599	7.57	242.01	Moto
71	9/5/2022	00074441	N12960	45.00	1,408.95	Pick Up Municipal
72	10/5/2022	00074453	MAL 6504	7.57	242.01	Moto
73	10/5/2022	00074461	PDZ 7040	50.00	1,565.50	Pick Up Municipal
74	10/5/2022	00074463	N07979	30.00	939.30	Pick Up Municipal
75	10/5/2022	00074465	MDE 3081	7.57	242.01	Moto
76	10/5/2022	00074466	N12958	30.00	939.43	Pick Up Municipal
77	10/5/2022	00074468	MAU 8039	7.57	242.01	Moto
78	11/5/2022	00074473	N12953	36.69	1,148.74	Pick Up Municipal
79	11/5/2022	00074475	N07979	34.52	1,081.01	Pick Up Municipal
80	11/5/2022	00074476	N12951	46.31	1,450.03	Pick Up Municipal
81	11/5/2022	00074478	N12957	46.45	1,767.54	Pick Up Municipal
82	11/5/2022	00074479	N12955	48.54	1,520.09	Pick Up Municipal
83	11/5/2022	00074480	N12954	49.10	1,537.32	Pick Up Municipal
84	11/5/2022	00074481	N12950	40.08	1,255.07	Pick Up Municipal
85	11/5/2022	00074482	N12958	46.53	1,456.87	Pick Up Municipal
86	11/5/2022	00074483	MDE 4086	7.57	242.01	Moto

87	11/5/2022	00074486	HCN 3362	7.57	242.01	Moto
88	11/5/2022	00074495	N12956	40.00	1,252.40	Pick Up Municipal
89	12/5/2022	00074505	N12960	45.26	1,417.18	Pick Up Municipal
90	12/5/2022	00074506	N12952	37.00	1,158.47	Pick Up Municipal
91	12/5/2022	00074507	N12958	35.00	1,095.85	Pick Up Municipal
92	13/5/2022	00074508	N12953	36.95	1,157.10	Pick Up Municipal
93	13/5/2022	00074511	N12952	46.95	1,470.14	Pick Up Municipal
94	13/5/2022	00074515	N12954	46.76	1,464.07	Pick Up Municipal
95	13/5/2022	00074516	N12958	44.46	1,392.30	Pick Up Municipal
96	13/5/2022	00074517	N12950	48.42	1,516.30	Pick Up Municipal
97	13/5/2022	00074518	N13030	54.29	1,700.01	Pick Up Municipal
98	13/5/2022	00074519	N12955	47.75	1,495.14	Pick Up Municipal
99	13/5/2022	00074520	N12956	51.36	1,608.33	Pick Up Municipal
100	13/5/2022	00074521	N12951	42.26	1,323.46	Pick Up Municipal
101	13/5/2022	00074522	N12957	32.02	1,002.69	Pick Up Municipal
102	13/5/2022	00074523	N07979	41.30	1,293.33	Pick Up Municipal
103	13/5/2022	00074526	PDZ 7040	37.00	1,158.47	Pick Up Municipal
104	13/5/2022	00074529	MAF 8395	7.57	242.01	Moto
105	13/5/2022	00074530	S/P	113.55	3,630.19	Motoguadañas
106	13/5/2022	00074531	BBX 7390	7.57	242.01	Moto
107	13/5/2022	00074532	MDE 8894	7.57	242.01	Moto
108	13/5/2022	00074534	MDF 2675	7.57	242.01	Moto
109	13/5/2022	00074535	HAO 7055	44.84	1,300.00	Turismo
110	13/5/2022	00074536	CH A0043463	7.57	242.01	Moto Municipal
111	13/5/2022	00074538	PCE 1811	6.89	200.00	Turismo
112	13/5/2022	00074539	MBC 0106	7.57	219.45	Moto
113	13/5/2022	00074544	S/P	15.64	500.00	Generador de Energia
114	13/5/2022	00074545	N08414	45.00	1,408.95	Pick Up Municipal
115	13/5/2022	00074546	MAF 6980	7.57	242.01	Moto
116	13/5/2022	00074549	MAY 0795	7.57	207.45	Moto

117	13/5/2022	00074551	BBP 9183	7.57	242.01	Moto
118	13/5/2022	00074553	MAX 3098	7.57	242.01	Moto
119	13/5/2022	00074554	MDJ 5065	7.57	242.01	Moto
120	13/5/2022	00074556	BAP 2294	7.57	242.01	Moto
121	14/5/2022	00075561	MAK 6554	7.57	242.01	Moto
122	14/5/2022	00075569	MAJ 1471	7.57	242.01	Moto
123	14/5/2022	00075570	BAM 7737	7.57	242.01	Moto
124	14/5/2022	00075575	MAN 8276	7.57	242.01	Moto
125	14/5/2022	00075577	HBE 5373	51.74	1,500.00	Turismo
126	15/5/2022	00075579	N12958	55.00	1,722.05	Pick Up Municipal
127	16/5/2022	00074551	N12950	16.90	542.00	Pick Up Municipal
128	16/5/2022	00074552	N12960	50.00	1,603.00	Pick Up Municipal
129	16/5/2022	00074553	BBL 6407	7.57	250.56	Moto
130	16/5/2022	00074555	MAL 7783	7.57	250.56	Moto
131	16/5/2022	00074558	MAQ 3599	7.57	250.56	Moto
132	16/5/2022	00074589	N12953	35.87	1,150.00	Pick Up Municipal
133	16/5/2022	00074595	N12952	37.11	1,190.04	Pick Up Municipal
134	16/5/2022	00074596	N12956	35.23	1,129.73	Pick Up Municipal
135	16/5/2022	00074597	N12958	27.29	875.14	Pick Up Municipal
136	16/5/2022	00074598	N12955	42.27	1,355.24	Pick Up Municipal
137	16/5/2022	00074599	N12951	23.86	765.08	Pick Up Municipal
138	16/5/2022	00074600	N12954	22.97	736.45	Pick Up Municipal
139	17/5/2022	00074564	MAL 6504	7.57	250.57	Moto
140	17/5/2022	00074567	MAF 8395	7.57	250.57	Moto
141	17/5/2022	00074568	MAF 6980	7.57	250.57	Moto
142	17/5/2022	00074569	MAZ 2525	7.57	250.57	Moto
143	17/5/2022	00074570	PDZ 7040	50.00	1,603.00	Pick Up Municipal
144	17/5/2022	00074576	N12956	25.89	830.29	Pick Up Municipal
145	18/5/2022	00074583	N12953	35.26	1,130.45	Pick Up Municipal
146	18/5/2022	00074586	N12958	51.06	1,637.00	Pick Up Municipal

147	18/5/2022	00074587	N12954	31.47	1,009.02	Pick Up Municipal
148	18/5/2022	00074588	N12950	25.27	810.44	Pick Up Municipal
149	18/5/2022	00074589	N12957	36.40	1,167.11	Pick Up Municipal
150	18/5/2022	00074590	N12951	22.93	735.20	Pick Up Municipal
151	18/5/2022	00074591	MBC 0106	7.57	250.57	Moto
152	18/5/2022	00074592	MDE 4086	7.57	250.57	Moto
153	18/5/2022	00074593	BAP 0257	7.57	250.57	Moto
154	18/5/2022	00074594	N13030	35.00	1,122.10	Pick Up Municipal
155	18/5/2022	00074597	S/P	15.10	500.00	Generador de Energia
156	18/5/2022	00074599	N08414	45.00	1,442.70	Pick Up Municipal
157	18/5/2022	00074600	MDF 2675	7.57	250.56	Moto
158	18/5/2022	00074603	MDJ 5065	7.57	250.57	Moto
159	18/5/2022	00074604	MAJ 1471	7.57	250.57	Moto
160	18/5/2022	00074606	N12955	44.45	1,425.16	Pick Up Municipal
161	18/5/2022	00074607	BBX 7390	7.57	250.57	Moto
162	18/5/2022	00074608	MAK 6554	7.57	250.57	Moto
163	19/5/2022	00074613	N12952	54.28	1,740.38	Pick Up Municipal
164	19/5/2022	00074621	MPN 7169	7.57	250.56	Moto
165	19/5/2022	00074622	BAM 7737	7.57	250.56	Moto
166	19/5/2022	00074623	CH A0043463	7.57	250.56	Moto Municipal
167	19/5/2022	00074625	N12956	40.00	1,282.40	Pick Up Municipal
168	19/5/2022	00074626	BCA 7478	7.57	250.57	Moto
169	19/5/2022	00074627	N12954	35.09	1,125.02	Pick Up Municipal
170	19/5/2022	00074628	MDE 3081	7.57	250.57	Moto
171	19/5/2022	00074629	BAP 2294	7.57	250.57	Moto
172	19/5/2022	00074631	N12958	30.00	961.80	Pick Up Municipal
173	19/5/2022	00074636	BED 0838	7.57	250.57	Moto
174	20/5/2022	00074639	N12953	40.56	1,300.64	Pick Up Municipal
175	20/5/2022	00074642	BAZ 1787	7.57	225.96	Moto
176	20/5/2022	00074643	N12950	33.07	1,060.22	Pick Up Municipal

177	20/5/2022	00074644	N12958	29.32	940.29	Pick Up Municipal
178	20/5/2022	00074645	N12955	42.71	1,370.28	Pick Up Municipal
179	20/5/2022	00074646	PDZ 7040	50.00	1,603.00	Pick Up Municipal
180	20/5/2022	00074647	N09967	62.70	2,010.19	Camioneta Municipal
181	20/5/2022	00074650	N12957	32.29	1,035.22	Pick Up Municipal
182	20/5/2022	00074651	MDE 8894	7.57	250.57	Moto
183	20/5/2022	00074656	N12960	63.11	2,023.37	Pick Up Municipal
184	20/5/2022	00074657	S/P	113.55	3,758.51	Motoguadalupe
185	20/5/2022	00074660	BBP 9183	7.57	250.57	Moto
186	20/5/2022	00074661	N12956	37.00	1,186.22	Pick Up Municipal
187	20/5/2022	00074662	MAY 0795	7.57	250.57	Moto
188	22/5/2022	00074675	N12958	40.00	1,282.40	Pick Up Municipal
189	23/5/2022	00074685	N12953	41.09	1,325.28	Pick Up Municipal
190	23/5/2022	00074687	N12952	50.70	1,635.08	Pick Up Municipal
191	23/5/2022	00074688	N13030	51.44	1,659.20	Pick Up Municipal
192	23/5/2022	00074689	N12958	46.51	1,500.06	Pick Up Municipal
193	23/5/2022	00074690	N12954	53.43	1,723.28	Pick Up Municipal
194	23/5/2022	00074691	N12951	47.13	1,520.19	Pick Up Municipal
195	23/5/2022	00074692	N12955	49.72	1,605.30	Pick Up Municipal
196	23/5/2022	00074693	MAN 8276	7.57	258.06	Moto
197	23/5/2022	00074697	PDZ 7040	35.00	1,128.75	Pick Up Municipal
198	23/5/2022	00074698	N08414	45.00	1,451.25	Pick Up Municipal
199	25/5/2022	00074767	N12953	35.51	1,145.13	Pick Up Municipal
200	25/5/2022	00074772	N12952	46.01	1,484.07	Pick Up Municipal
201	25/5/2022	00074773	N12958	52.50	1,693.22	Pick Up Municipal
202	25/5/2022	00074775	MAU 8039	7.57	258.06	Moto
203	25/5/2022	00074776	N12955	42.48	1,370.19	Pick Up Municipal
204	25/5/2022	00074777	N12956	47.91	1,545.10	Pick Up Municipal
205	25/5/2022	00074778	N12951	47.17	1,521.30	Pick Up Municipal
206	25/5/2022	00074780	N12954	47.13	1,520.18	Pick Up Municipal

207	25/5/2022	00074781	N12957	45.86	1,479.08	Pick Up Municipal
208	25/5/2022	00074782	N12950	49.42	1,593.83	Pick Up Municipal
209	25/5/2022	00074783	N09966	43.18	1,392.75	Pick Up Municipal
210	25/5/2022	00074784	PDZ 7040	37.00	1,193.25	Pick Up Municipal
211	25/5/2022	00074788	N07979	37.00	1,193.25	Pick Up Municipal
212	26/5/2022	00074701	N12953	25.90	835.39	Pick Up Municipal
213	26/5/2022	00074705	N12960	62.69	2,022.00	Pick Up Municipal
214	26/5/2022	00074708	N13030	35.66	1,150.13	Pick Up Municipal
215	27/5/2022	00074716	N12953	36.78	1,186.44	Pick Up Municipal
216	27/5/2022	00074721	N12950	45.36	1,462.90	Pick Up Municipal
217	27/5/2022	00074722	N12952	49.30	1,590.08	Pick Up Municipal
218	27/5/2022	00074723	N12956	47.48	1,531.48	Pick Up Municipal
219	27/5/2022	00074724	N12951	47.44	1,530.18	Pick Up Municipal
220	27/5/2022	00074725	N09967	57.24	1,846.18	Camioneta Municipal
221	27/5/2022	00074726	N12958	50.60	1,632.04	Pick Up Municipal
222	27/5/2022	00074727	N12954	35.31	1,138.75	Pick Up Municipal
223	27/5/2022	00074728	N12955	46.20	1,490.25	Pick Up Municipal
224	27/5/2022	00074729	N12957	30.00	967.50	Pick Up Municipal
225	27/5/2022	00074730	PDZ 7040	37.00	1,193.25	Pick Up Municipal
226	27/5/2022	00074733	MDE 7890	18.92	644.98	Cuatrimoto Municipal
227	27/5/2022	00074734	MDF 3442	18.92	644.98	Cuatrimoto Municipal
228	27/5/2022	00074736	S/P	18.92	644.98	Mezcladora de Concreto
229	30/5/2022	00074818	N12953	35.67	1,140.05	Pick Up Municipal
230	30/5/2022	00074822	N12952	44.74	1,430.08	Pick Up Municipal
231	30/5/2022	00074823	N12958	59.76	1,910.06	Pick Up Municipal
232	30/5/2022	00074824	N12950	32.85	1,050.17	Pick Up Municipal
233	30/5/2022	00074825	N09966	31.29	1,000.09	Pick Up Municipal
234	30/5/2022	00074826	N12957	32.85	1,050.14	Pick Up Municipal
235	30/5/2022	00074827	N12951	23.47	750.17	Pick Up Municipal
236	30/5/2022	00074828	N12956	33.71	1,077.56	Pick Up Municipal

237	30/5/2022	00074829	N07979	18.80	600.98	Pick Up Municipal
238	30/5/2022	00074830	N12954	40.05	1,280.03	Pick Up Municipal
239	30/5/2022	00074835	N08414	45.00	1,438.20	Pick Up Municipal
240	30/5/2022	00074841	PDZ 7040	37.00	1,182.52	Pick Up Municipal
241	30/5/2022	00074844	S/P	14.27	500.00	Generador de Energia
242	30/5/2022	00074845	N12955	47.71	1,525.08	Pick Up Municipal
243	30/5/2022	00074846	MAJ 1471	7.57	265.25	Moto
244	30/5/2022	00074848	MDE 8894	7.57	265.25	Moto
245	30/5/2022	00074849	MDJ 5065	7.57	265.25	Moto
246	30/5/2022	00074850	MAL 6504	7.57	265.25	Moto
247	31/5/2022	00074857	CH A0043463	7.57	235.35	Moto Municipal
248	31/5/2022	00074861	N12960	50.00	1,598.00	Pick Up Municipal
249	31/5/2022	00074863	MAQ 3599	7.57	265.25	Moto
250	31/5/2022	00074868	BCA 7478	7.57	265.25	Moto
			TOTAL LPS		237,236.96	

ESTACION EL CENTRO

3 5 22

NOMBRE: municipalidad de pto cortes
R.T.N: 030190000-4953
DIRECCION: N12053

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
56.10	GASTOS DE (1) (2)		1661.41
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N° 00074247
S.A. (S) EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
1661.41

FECHA: 03/05/22
FIRMA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

3 5 22

NOMBRE: municipalidad de pto cortes
R.T.N: 030190000-4953
DIRECCION: N12054

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
57.35	GASTOS DE (1) (2)		1776.30
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N° 00074248
S.A. (S) EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
1776.30

FECHA: 03/05/22
FIRMA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

3 5 22

NOMBRE: municipalidad de pto cortes
R.T.N: 030190000-4953
DIRECCION: N12051

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
16.18	GASTOS DE (1) (2)		497.10
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N° 00074249
S.A. (S) EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
497.10

FECHA: 03/05/22
FIRMA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

03/05/22

NOMBRE: municipalidad de pto cortes
R.T.N: 030190000-4953
DIRECCION: N12051

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
257	GASTOS DE (1) (2)		239.04
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
N° 00074250
S.A. (S) EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
239.04

FECHA: 03/05/22
FIRMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

04 05 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T. 0301900044953
DIRECCIÓN: PDKL891

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.14	GRASIA (P. 10)		400.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074322

ESTACIÓN EL CENTRO

400.00

ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T. 0301900044953
DIRECCIÓN: N129.51

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GRASIA (P. 10)		912.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074323

ESTACIÓN EL CENTRO

912.00

ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T. 0301900044953
DIRECCIÓN: N129.51

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GRASIA (P. 10)		237.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074324

ESTACIÓN EL CENTRO

237.00

ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T. 0301900044953
DIRECCIÓN: General

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.9	GRASIA (P. 10)		500.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074325

ESTACIÓN EL CENTRO

500.00

ESTACIÓN EL CENTRO

04 05 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *MAV 9039*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		237.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS	1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS
--	--

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00074331**
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

04 05 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *MAV 3098*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		237.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS	1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS
--	--

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00074332**
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

04 05 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *MAV 9039*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		237.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS	1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS
--	--

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00074333**
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *N 17950*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.63	GASOLINA (L)		1205.64
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS	1. LUBRICANTES 2. OILS & GREASES 3. LUBRICANTS & OILS 4. LUBRICANTS & OILS 5. LUBRICANTS & OILS 6. LUBRICANTS & OILS 7. LUBRICANTS & OILS 8. LUBRICANTS & OILS 9. LUBRICANTS & OILS 10. LUBRICANTS & OILS
--	--

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00074334**
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)
 C.A. EL CENTRO (S.A.)

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PCE 1811

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
638	Gasolina EL EL		200.00
	TRABAJO		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE FACTURA: 00074355			
SAL. DEBE: 200.00			
200.00			

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: MDE 8834

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	Gasolina EL EL		237.00
	TRABAJO		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE FACTURA: 00074357			
SAL. DEBE: 237.00			
237.00			

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HDE 7980

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1893	Gasolina EL EL		592.80
	TRABAJO		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE FACTURA: 00074358			
SAL. DEBE: 592.80			
592.80			

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HDE 3412

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1843	Gasolina EL EL		592.80
	TRABAJO		
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE FACTURA: 00074359			
SAL. DEBE: 592.80			
592.80			

ESTACIÓN EL CENTRO

5 5 22

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

DIRECCIÓN: BA2294

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GASOLINA PT. (B) ✓		237 02
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00074362**

SAL. EMPLAZADO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN

237 02

FECHA: 14 de mayo

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

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

DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5308	GASOLINA PT. (B)		1614 79
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00074363**

SAL. EMPLAZADO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN

1614 79

FECHA: 14 de mayo

ESTACIÓN EL CENTRO

5 5 22

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

DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA PT. (B)		237 02
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00074365**

SAL. EMPLAZADO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN

237 02

FECHA: 14 de mayo

ESTACIÓN EL CENTRO

05 05 22

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

DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GASOLINA PT. (B)		912 60
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000
Al transportar el producto...	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00074367**

SAL. EMPLAZADO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN

912 60

FECHA: 14 de mayo

1

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 112950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.05	GASOLINA (B) 30		1430.93
	ACEITE		
	CHURRAS		

No. Factura: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380	No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380 No. Cuenta: 00074380
---	--

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074380
E.S.T. ESTACIÓN EL CENTRO - PUNTA CAÑAS - PUNTA CAÑAS

FORMA: José R. Ríos

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 112958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.12	GASOLINA (B) 30		824.99
	ACEITE		
	CHURRAS		

No. Factura: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381	No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381 No. Cuenta: 00074381
---	--

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074381
E.S.T. ESTACIÓN EL CENTRO - PUNTA CAÑAS - PUNTA CAÑAS

FORMA: G. Ríos

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 112956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.85	GASOLINA (B) 30		1336.99
	ACEITE		
	CHURRAS		

No. Factura: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382	No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382 No. Cuenta: 00074382
---	--

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074382
E.S.T. ESTACIÓN EL CENTRO - PUNTA CAÑAS - PUNTA CAÑAS

FORMA: R. Ríos

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: 112954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.10	GASOLINA (B) 30		1098.28
	ACEITE		
	CHURRAS		

No. Factura: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383	No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383 No. Cuenta: 00074383
---	--

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00074383
E.S.T. ESTACIÓN EL CENTRO - PUNTA CAÑAS - PUNTA CAÑAS

FORMA: D. Ríos

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12160

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GRASIA (1/1)		1216.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de	1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00074385**
 C.A. EL CENTRO PUNTO CORTES S.A.S. SUCURSAL
 PUNTO CORTES, CANTÓN PUNTO CORTES, PROV. SANTA CRUZ
 RUC: 09019000044953
 NOMBRE DEL CLIENTE: Frederick Alvarado

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MTB E4091

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GRASIA (1/1)		231.02
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de	1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00074387**
 C.A. EL CENTRO PUNTO CORTES S.A.S. SUCURSAL
 PUNTO CORTES, CANTÓN PUNTO CORTES, PROV. SANTA CRUZ
 RUC: 09019000044953
 NOMBRE DEL CLIENTE: Frederick Alvarado

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PARA 57

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (1/1)		237.02
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de	1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00074388**
 C.A. EL CENTRO PUNTO CORTES S.A.S. SUCURSAL
 PUNTO CORTES, CANTÓN PUNTO CORTES, PROV. SANTA CRUZ
 RUC: 09019000044953
 NOMBRE DEL CLIENTE: Frederick Alvarado

ESTACIÓN EL CENTRO

6 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: CHAC 4346

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GRASIA (1/1)		237.02
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de	1. Servicio de 2. Servicio de 3. Servicio de 4. Servicio de 5. Servicio de
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00074394**
 C.A. EL CENTRO PUNTO CORTES S.A.S. SUCURSAL
 PUNTO CORTES, CANTÓN PUNTO CORTES, PROV. SANTA CRUZ
 RUC: 09019000044953
 NOMBRE DEL CLIENTE: Wilson Aguilar

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *030/9000044953*
 DIRECCIÓN: *N12951*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4328	GASOLINA (R) (B)		1355.54
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074426
 1355.54

FECHA: *09/05/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *030/9000044953*
 DIRECCIÓN: *N12950*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4344	GASOLINA (R) (B)		1360.18
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074427
 1360.18

FECHA: *09/05/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *030/9000044953*
 DIRECCIÓN: *N12955*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5384	GASOLINA (R) (B)		1685.03
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074428
 1685.03

FECHA: *09/05/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *030/9000044953*
 DIRECCIÓN: *N12956*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4625	GASOLINA (R) (B)		1449.15
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074429
 1449.15

FECHA: *09/05/22*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1112852*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
46.32	GRASIA DEL 20		1463.02
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00074432			
CALLE: 1112852			
TOTAL: 1463.02			

FECHA: *09/05/22* HORA: *10:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1117783*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
357	GRASIA DEL 20		242.01
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00074434			
CALLE: 1117783			
TOTAL: 242.01			

FECHA: *09/05/22* HORA: *10:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1114407*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
757	GRASIA DEL 20		242.01
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00074435			
CALLE: 1114407			
TOTAL: 242.01			

FECHA: *09/05/22* HORA: *10:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.A. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *1118414*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
95	GRASIA DEL 20		1408.95
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00074436			
CALLE: 1118414			
TOTAL: 1408.95			

FECHA: *09/05/22* HORA: *10:00*

05/22

Municipalidad de Lomas
030-9060044953

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
7.57	ORDER NO. 1000		242.01
	ORDER		
	ACCTS		
	EXPENSE		

FACTURA AL CLIENTE

000744-8

247 0

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

700	5	2
-----	---	---

Municipio del Depto. Ca. Jaz
 C.R. 10000 44353

DATE	DESCRIPTION	PRELIM	TOTAL
	BANK OF AMERICA (R) (B)		
3/6/89	DEPOSIT		1148.34
	ACCT		
	EMERGENCY		

[illegible]

11	05	32
----	----	----

NAME: Municipalidad de Pto. Gaitan
 ID: 01019000044753
 DATE: 11/17/2020

	GASOLINA DE CO			
3952	FUEL			1086.01
	AIRTEL			
	PAYROLL			

[illegible]

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

11	0.5	22
----	-----	----

NOMBRE: Municipalidad de PTD Cortes
 RUC: 0301900044953
 DIRECCION: 811 301

Re 31	CAROLYN, ST. (FBI)				
	CHERRY				143803
	ACUTE				
	ENGINE				

FACTURA AL CREDITO
Nº FACTURA: **00074476**
S.A. FINANCIA INTERNACIONAL S.A. (S.A. F.I.)
CALLE 100 N.º 100, P.O. BOX 100, SAN JUAN, P.R. 00901
TEL. (787) 755-1000
FAX (787) 755-1001
E-MAIL: ventas@fininter.com
WWW.FININTER.COM

1985-2000

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de PTO Gorda*
R.T.A.: *030/9000044953*
DIRECCIÓN: *N12951*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5645	GASOLINA EL 20		176754
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074478**
C.A.I. TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. (TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.)
CALLE 100 N. 100-100, BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: (01) 234 5678
CORREO ELECTRÓNICO: info@transacciones.com

FECHA: *05/05/22*
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de PTO Gorda*
R.T.A.: *030/9000044953*
DIRECCIÓN: *N12955*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4851	GASOLINA EL 20		152009
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **0007449**
C.A.I. TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. (TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.)
CALLE 100 N. 100-100, BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: (01) 234 5678
CORREO ELECTRÓNICO: info@transacciones.com

FECHA: *05/05/22*
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de PTO Gorda*
R.T.A.: *030/9000044953*
DIRECCIÓN: *N12954*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4910	GASOLINA EL 20		153732
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074480**
C.A.I. TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. (TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.)
CALLE 100 N. 100-100, BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: (01) 234 5678
CORREO ELECTRÓNICO: info@transacciones.com

FECHA: *05/05/22*
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

NOMBRE: *Municipalidad de PTO Gorda*
R.T.A.: *030/9000044953*
DIRECCIÓN: *N12956*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4008	GASOLINA EL 20		129507
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074481**
C.A.I. TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. (TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.)
CALLE 100 N. 100-100, BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: (01) 234 5678
CORREO ELECTRÓNICO: info@transacciones.com

FECHA: *05/05/22*
FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03017000044953
 DIRECCIÓN: N-12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1653	GASOLINA (LITROS)		1436.97
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N° 00074482

242.01

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RUT: 03017000044953
 DIRECCIÓN: HDE H086

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
259	GASOLINA (LITROS) ✓		242.01
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N° 00074483

242.01

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03017000044953
 DIRECCIÓN: N-12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
153	GASOLINA (LITROS)		212.01
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N° 00074486

242.01

ESTACIÓN EL CENTRO

11 05 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03017000044953
 DIRECCIÓN: N-12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (LITROS)		1252.40
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N° 00074495

1252.40

ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: N-12966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.26	DESGRA		1417.18
	ACIDE		
	DESGRA		

Al Comodoro de	1417.18
Al Comodoro de	1417.18
Al Comodoro de	1417.18
Al Comodoro de	1417.18
Al Comodoro de	1417.18

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00074505
C.A. EL SEÑOR PROPIETARIO DE LA EMPRESA

1417.18

ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	DESGRA		1158.97
	ACIDE		
	DESGRA		

Al Comodoro de	1158.97
Al Comodoro de	1158.97
Al Comodoro de	1158.97
Al Comodoro de	1158.97
Al Comodoro de	1158.97

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00074506
C.A. EL SEÑOR PROPIETARIO DE LA EMPRESA

1158.97

ESTACION EL CENTRO

12 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: N-12958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	DESGRA		1095.85
	ACIDE		
	DESGRA		

Al Comodoro de	1095.85
Al Comodoro de	1095.85
Al Comodoro de	1095.85
Al Comodoro de	1095.85
Al Comodoro de	1095.85

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00074507
C.A. EL SEÑOR PROPIETARIO DE LA EMPRESA

1095.85

ESTACIÓN EL CENTRO

13 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.90	DESGRA		1157.10
	ACIDE		
	DESGRA		

Al Comodoro de	1157.10
Al Comodoro de	1157.10
Al Comodoro de	1157.10
Al Comodoro de	1157.10
Al Comodoro de	1157.10

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00074508
C.A. EL SEÑOR PROPIETARIO DE LA EMPRESA

1157.10

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12997

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3202	BASELINA (R) (B)		1002.64
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE VOUCHER: 00074522			
E.S.T. EMANIPOLAR (MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS)			
TOTAL A PAGAR: 1002.64			

FORMA DE PAGO: Con Radex

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N07479

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4130	BASELINA (R) (B)		1293.33
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE VOUCHER: 00074523			
E.S.T. EMANIPOLAR (MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS)			
TOTAL A PAGAR: 1293.33			

FORMA DE PAGO: Con Radex

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12997

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	BASELINA (R) (B)		1158.97
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE VOUCHER: 00074526			
E.S.T. EMANIPOLAR (MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS)			
TOTAL A PAGAR: 1158.97			

FORMA DE PAGO: Con Radex

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12997

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
752	BASELINA (R) (B)		242.00
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE VOUCHER: 00074529			
E.S.T. EMANIPOLAR (MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS)			
TOTAL A PAGAR: 242.00			

FORMA DE PAGO: Con Radex

Page	Date	Page
13	05	22

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

Municipalidad de PTO Cortes
0301 900004453
Hojas de vida

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
11/3/55	CASH ON HAND		1	3630.19
	INCOME			
	EXPENSE			
	STOCKHOLDERS			

[illegible]

Filed: 12/27/91

[illegible]

13	05	33
----	----	----

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

NOMBRE *Municipalidad de PUC Carls*
 R.F.M. *03019000049953*
 DIRECCION *B134730*

Part	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL
7.51	100% COTTON T-SHIRT				2001
	100% COTTON				
	100% COTTON				
	100% COTTON				
	100% COTTON				

[illegible][illegible]

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

13	22
----	----

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

Municipalidad de Pto Cortés
0301900044953
MPX 1194

Cost	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
7.57	GASOLINE 40.00		242.00
	REPAIRS		
	WATER		
	STORAGE		

24/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 27/01/2012 28/01/2012 29/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012 13/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 18/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 21/02/2012 22/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 25/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 01/03/2012 02/03/2012 03/03/2012 04/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 10/03/2012 11/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 17/03/2012 18/03/2012 19/03/2012 20/03/2012 21/03/2012 22/03/2012 23/03/2012 24/03/2012 25/03/2012 26/03/2012 27/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 31/03/2012 01/04/2012 02/04/2012 03/04/2012 04/04/2012 05/04/2012 06/04/2012 07/04/2012 08/04/2012 09/04/2012 10/04/2012 11/04/2012 12/04/2012 13/04/2012 14/04/2012 15/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 18/04/2012 19/04/2012 20/04/2012 21/04/2012 22/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 26/04/2012 27/04/2012 28/04/2012 29/04/2012 30/04/2012 01/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 04/05/2012 05/05/2012 06/05/2012 07/05/2012 08/05/2012 09/05/2012 10/05/2012 11/05/2012 12/05/2012 13/05/2012 14/05/2012 15/05/2012 16/05/2012 17/05/2012 18/05/2012 19/05/2012 20/05/2012 21/05/2012 22/05/2012 23/05/2012 24/05/2012 25/05/2012 26/05/2012 27/05/2012 28/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 31/05/2012 01/06/2012 02/06/2012 03/06/2012 04/06/2012 05/06/2012 06/06/2012 07/06/2012 08/06/2012 09/06/2012 10/06/2012 11/06/2012 12/06/2012 13/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 16/06/2012 17/06/2012 18/06/2012 19/06/2012 20/06/2012 21/06/2012 22/06/2012 23/06/2012 24/06/2012 25/06/2012 26/06/2012 27/06/2012 28/06/2012 29/06/2012 30/06/2012 01/07/2012 02/07/2012 03/07/2012 04/07/2012 05/07/2012 06/07/2012 07/07/2012 08/07/2012 09/07/2012 10/07/2012 11/07/2012 12/07/2012 13/07/2012 14/07/2012 15/07/2012 16/07/2012 17/07/2012 18/07/2012 19/07/2012 20/07/2012 21/07/2012 22/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 25/07/2012 26/07/2012 27/07/2012 28/07/2012 29/07/2012 30/07/2012 31/07/2012 01/08/2012 02/08/2012 03/08/2012 04/08/2012 05/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 12/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 15/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 19/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 22/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 26/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 02/09/2012 03/09/2012 04/09/2012 05/09/2012 06/09/2012 07/09/2012 08/09/2012 09/09/2012 10/09/2012 11/09/2012 12/09/2012 13/09/2012 14/09/2012 15/09/2012 16/09/2012 17/09/2012 18/09/2012 19/09/2012 20/09/2012 21/09/2012 22/09/2012 23/09/2012 24/09/2012 25/09/2012 26/09/2012 27/09/2012 28/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 01/10/2012 02/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 05/10/2012 06/10/2012 07/10/2012 08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 14/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 21/10/2012 22/10/2012 23
--

 J. J. Jones	Date: _____ Page: _____
---	----------------------------

Year	1990	1991	1992
1990	12	5	33

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

Municipalidad de Placeres
03 01 90000 4473
HDF 267

DATE	DESCRIPTION	PERCENT	TOTAL
3/5/9	CASH ON HAND		242.00
	CASH		
	ACCT		
	STOCK		

[illegible]

DATE 11/13/04 TIME 11:00

[Lecture 1: Introduction to the course](#)
[Lecture 2: The history of the course](#)
[Lecture 3: The history of the course](#)
[Lecture 4: The history of the course](#)

ESTACIÓN EL CENTRO

13 5 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: HAO 755

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
44.89	CAJAS DE PL. 10		1300.00
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENCARGO		

No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:
FACTURA AL CRÉDITO	
0007453	
No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	

1300.00

1300.00

ESTACIÓN EL CENTRO

13 5 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: CHA 004543

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PL. 10		242.01
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENCARGO		

No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:
FACTURA AL CRÉDITO	
0007453	
No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	

242.01

242.01

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: PLE 1311

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6.89	CAJAS DE PL. 10		200
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENCARGO		

No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:
FACTURA AL CRÉDITO	
0007453	
No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	

200

200

ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N: 0301-90000 44 953
 DIRECCIÓN: MRC 0106

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PL. 10		219.45
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENCARGO		

No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:
FACTURA AL CRÉDITO	
000745.9	
No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	

219.45

219.45

ESTACIÓN EL CENTRO 13 5 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **Comando de Carabinas**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.44	GRASIA (L. 1L)		500.00
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHARRAS		

FACTURA AL CREDITO
0007454
 500.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 13 05 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **NOBUN**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GRASIA (L. 1L)		1408.95
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHARRAS		

FACTURA AL CREDITO
0007454
 1408.95

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 13 5 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **MAFLA 80**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA (L. 1L)		242.01
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHARRAS		

FACTURA AL CREDITO
0007454
 242.01

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 13 5 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **MAN OPR**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6.48	GRASIA (L. 1L)		807.45
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHARRAS		

FACTURA AL CREDITO
00074549
 807.45

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 RTH: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAN 6554

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 1L		242.01
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00075561**
 C.A. TRANSACCIONES FINANCIERAS AGENCIAS
 242.01

FECHA: 14/05/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 RTH: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAN 1431

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 1L		242.01
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00075569**
 C.A. TRANSACCIONES FINANCIERAS AGENCIAS
 242.01

FECHA: 14/05/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 RTH: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAN 7337

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 1L		242.01
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00075570**
 C.A. TRANSACCIONES FINANCIERAS AGENCIAS
 242.01

FECHA: 14/05/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 RTH: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MAN 7337

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 1L		242.01
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000
El Comodoro	20000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00075575**
 C.A. TRANSACCIONES FINANCIERAS AGENCIAS
 242.01

FECHA: 14/05/22
 FIRMADO: [Signature]

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA		CÓDIGO	
Municipalidad de P. Cortes		15	05	22	
C.R. 2301 900000 4953					
Emisión		112958			
CANT.		DESCUENTO		TOTAL	
55	000000 00 00			1722	00
	0000				
	0000				
	0000				
FACTURA AL CREDITO					
00075579					
C.R. 2301 900000 4953					
1722		00			
TOTAL		1722			
C.R. 2301 900000 4953					
1722		00			

[illegible][illegible]

ESTACION EL CENTRO

16 05 20

Nombre: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCION: 1070952

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
39.4	MADEIRA (PI. 20)		1190.04
	ALERE		
	CHUPAR		

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RECIBO: 00075595

CAL. FOMOS-PISTA-ASOM-OTRAS-OTRAS

1190.04

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

16 05 20

Nombre: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCION: 1070956

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3.23	MADEIRA (PI. 20)		1129.73
	ALERE		
	CHUPAR		

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RECIBO: 00075596

CAL. FOMOS-PISTA-ASOM-OTRAS-OTRAS

1129.73

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

16 05 20

Nombre: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCION: 1070958

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
37.8	MADEIRA (PI. 20)		875.14
	ALERE		
	CHUPAR		

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RECIBO: 00075597

CAL. FOMOS-PISTA-ASOM-OTRAS-OTRAS

875.14

FORMA DE PAGAR

ESTACION EL CENTRO

16 05 20

Nombre: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCION: 1070955

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40.33	MADEIRA (PI. 20)		1355.24
	ALERE		
	CHUPAR		

FACTURA AL CREDITO

Nº DE RECIBO: 00075598

CAL. FOMOS-PISTA-ASOM-OTRAS-OTRAS

1355.24

FORMA DE PAGAR

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-900044953
 DIRECCIÓN: N-17953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.36	CAÑAS (M. LI.)		1.130.45
	ACETE		
	ENCUERE		

No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:	No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074583
 C.A. EMISORA DE FACTURAS Y SERVICIOS
 RUT: 0301-900044953
 1.130.45

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RUT: 0301-900044953
 DIRECCIÓN: N-17958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.06	CAÑAS (M. LI.)		1.637.00
	ACETE		
	ENCUERE		

No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:	No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074586
 C.A. EMISORA DE FACTURAS Y SERVICIOS
 RUT: 0301-900044953
 1.637.00

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RUT: 0301-900044953
 DIRECCIÓN: N-17954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.47	CAÑAS (M. LI.)	32.06	1.009.02
	ACETE		
	ENCUERE		

No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:	No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074587
 C.A. EMISORA DE FACTURAS Y SERVICIOS
 RUT: 0301-900044953
 1.009.02

ESTACIÓN EL CENTRO

18 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RUT: 0301-900044953
 DIRECCIÓN: N-12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.27	CAÑAS (M. LI.)		810.44
	ACETE		
	ENCUERE		

No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:	No. Factura: Fecha de Emisión: No. Cuenta de Corriente: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito: No. Cuenta de Débito: No. Cuenta de Crédito:
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074588
 C.A. EMISORA DE FACTURAS Y SERVICIOS
 RUT: 0301-900044953
 810.44

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 399–406

Abstract

REF. 0301-90000 44 933

[illegible][illegible]

1000

2500

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

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

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

RTN 9701-90000 44653

100

Dr. [Name]	[Value]
Dr. [Name]	[Value]
Dr. [Name]	[Value]
Dr. [Name]	[Value]
Dr. [Name]	[Value]

100

1308

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

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

1000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Mr. Thompson is born in 1910.	1910	1910	1910	1910
Mr. Thompson is married to Mrs. Thompson.	1910	1910	1910	1910
Mr. Thompson is employed by the Government.	1910	1910	1910	1910
Mr. Thompson is employed by the Government.	1910	1910	1910	1910



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

1000-0000-2006-01-0000-00

[illegible][illegible]

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

100

Abstract

ALBANY

No. de identificação	00000000000000000000
No. de identificação do documento	00000000000000000000
Assinatura	00000000000000000000

[illegible][illegible]

Abstract

11/15/2015 11:16:51 AM

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

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

[illegible][illegible][illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO		FECHA	HORA	PAGE
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 100, CARRERA 1, LOTE 100, SAN PEDRO DE LOS RIOS, GUAYAMA, P.R. 00982 TEL: (787) 833-1111 FAX: (787) 833-1112		19	05	32
CLIENTE: Municipalidad de P.R. Cortes R.T.A.: 0301 9000044953 DIRECCION: N12953				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
30	GRASA MAR. 20L (20)			961.80
	AGUITE			
	GRASERA			
AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000		PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.		
FACTURA AL CREDITO: NO. DE CREDITO: 00074631 EST. EL CENTRO, CARRETERA 100, CARRERA 1, LOTE 100, SAN PEDRO DE LOS RIOS, GUAYAMA, P.R. 00982 TEL: (787) 833-1111 FAX: (787) 833-1112 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000 AL: 100.000000		PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.		
ESTACION EL CENTRO, CARRETERA 100, CARRERA 1, LOTE 100, SAN PEDRO DE LOS RIOS, GUAYAMA, P.R. 00982 TEL: (787) 833-1111 FAX: (787) 833-1112		PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.	961.80	
CLIENTE: Juan Rodriguez		PRECIO UNIT.		

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta

RTH: 0301 9000 04953

DIRECCIÓN: NDE 8894

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

32.39	GRASIA (L) (L)		1035.20
-------	----------------	--	---------

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENCARGO		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ESTACIÓN EL CENTRO

20 5 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta

RTH: 0301 9000 04953

DIRECCIÓN: NDE 8894

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

7.53	GRASIA (L) (L)		850.50
------	----------------	--	--------

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENCARGO		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ESTACIÓN EL CENTRO

20 5 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta

RTH: 0301 9000 04953

DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

63.11	GRASIA (L) (L)		2023.30
-------	----------------	--	---------

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENCARGO		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ESTACIÓN EL CENTRO

20 05 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta

RTH: 0301 9000 04953

DIRECCIÓN: Motociclista

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

112.90	GRASIA (L) (L)		3758.50
--------	----------------	--	---------

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENCARGO		
--	---------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro
RTH: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12953

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
41.09	GRASA (B) (B)		1325.28
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074685	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1325.28	

FECHA: 23/05/22 VALOR TOTAL: 1325.28

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro
RTH: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12953

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
50.70	GRASA (B) (B)		1635.09
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074687	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1635.09	

FECHA: 23/05/22 VALOR TOTAL: 1635.09

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro
RTH: 03019000044953
DIRECCIÓN: N13030

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
51.41	GRASA (B) (B)		1659.30
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074688	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1659.30	

FECHA: 23/05/22 VALOR TOTAL: 1659.30

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Centro
RTH: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12958

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
46.51	GRASA (B) (B)		1500.00
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074689	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1500.00	

FECHA: 23/05/22 VALOR TOTAL: 1500.00

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Gites
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
5343	GRASA (L. IL.)		1723.28
	AGUITE		
	ESPAÑOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074690
 1723.28

MANA 278

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Gites
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
47.13	GRASA (L. IL.)		1520.19
	AGUITE		
	ESPAÑOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074691
 1520.19

MANA 278

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Gites
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
42.72	GRASA (L. IL.)		1605.30
	AGUITE		
	ESPAÑOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074692
 1605.30

MANA 278

ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 22

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Gites
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: MANA 278

CANT.	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
7.57	GRASA (L. IL.)		258.66
	AGUITE		
	ESPAÑOL		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074693
 258.66

MANA 278

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 RTH: 03019000044953
 DIRECCIÓN: P.O. 2040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	MAQUINA (R) (R)		1128 35
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00074697
FECHA DE EMISIÓN	23/03/22
VALOR TOTAL	1128 35

FECHA: 07/04

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 RTH: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N.O. 114

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	MAQUINA (R) (R)		1451 25
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00074698
FECHA DE EMISIÓN	23/03/22
VALOR TOTAL	1451 25

FECHA: 07/04

ESTACIÓN EL CENTRO

25 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 RTH: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N.º 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3551	MAQUINA (R) (R)		1195 13
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00074767
FECHA DE EMISIÓN	25/03/22
VALOR TOTAL	1145 13

FECHA: 07/04

ESTACIÓN EL CENTRO

25 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 RTH: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N.º 12957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4601	MAQUINA (R) (R)		1484 07
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00074772
FECHA DE EMISIÓN	25/03/22
VALOR TOTAL	1484 07

FECHA: 07/04

ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 20

CLIENTE: **Municipalidad de PTO Gaitan**
 R.T.N: **030190000044953**
 DIRECCIÓN: **012458**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5250	CAJOLINA (M. EL)		169322
	UNDO.		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074773	
CAJ. TRANSACCIONES CREDITARIAS	
TEL. 2444444	169322

FECHA: **25/05/20** VALOR: **169322**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 20

CLIENTE: **Municipalidad de PTO Gaitan**
 R.T.N: **030190000044953**
 DIRECCIÓN: **012458**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
151	CAJOLINA (M. EL)		25806
	UNDO.		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074775	
CAJ. TRANSACCIONES CREDITARIAS	
TEL. 2444444	25806

FECHA: **25/05/20** VALOR: **25806**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 20

CLIENTE: **Municipalidad de PTO Gaitan**
 R.T.N: **030190000044953**
 DIRECCIÓN: **012455**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4248	CAJOLINA (M. EL)		137019
	UNDO.		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074776	
CAJ. TRANSACCIONES CREDITARIAS	
TEL. 2444444	137019

FECHA: **25/05/20** VALOR: **137019**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 06 20

CLIENTE: **Municipalidad de PTO Gaitan**
 R.T.N: **030190000044953**
 DIRECCIÓN: **012456**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4791	CAJOLINA (M. EL)		15450
	UNDO.		
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074777	
CAJ. TRANSACCIONES CREDITARIAS	
TEL. 2444444	15450

FECHA: **25/06/20** VALOR: **15450**

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

NÚMERO: Municipalidad de POCito
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N17953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.30	CAJONERA (B) (B)		1590.18
	ACOTE		
	ENGRASE		

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074722**
E.L. STACION EL CENTRO - SEDE CENTRAL
CALLE 100 N. 10000 L.P.

FECHA: 27/05/23 HORA: 15:02:05

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

NÚMERO: Municipalidad de POCito
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N17956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.48	CAJONERA (B) (B)		1531.98
	ACOTE		
	ENGRASE		

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074723**
E.L. STACION EL CENTRO - SEDE CENTRAL
CALLE 100 N. 10000 L.P.

FECHA: 27/05/23 HORA: 15:31:45

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

NÚMERO: Municipalidad de POCito
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N17951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.44	CAJONERA (B) (B)		1530.18
	ACOTE		
	ENGRASE		

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074724**
E.L. STACION EL CENTRO - SEDE CENTRAL
CALLE 100 N. 10000 L.P.

FECHA: 27/05/23 HORA: 15:30:18

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

NÚMERO: Municipalidad de POCito
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N04967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.74	CAJONERA (B) (B)		1846.18
	ACOTE		
	ENGRASE		

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 03019000044953
EL MONEDERO DEBE SER DE 10000 L.P.

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074725**
E.L. STACION EL CENTRO - SEDE CENTRAL
CALLE 100 N. 10000 L.P.

FECHA: 27/05/23 HORA: 18:46:18

NAME: Aracelis de P. Carter

0304 90000-4/953

2024/04/09 14:34:59

CART	DESCRIPTION	PRICE/WT	QTY
50.60	GALVAN PIPE 1/2"		16320
	STEEL		
	PURCHASE		

☐ Factura de venta ☐ Factura de compra ☐ Factura de cancelación ☐ Factura de ajuste ☐ Factura de crédito ☐ Factura de débito ☐ Factura de cobro ☐ Factura de pago ☐ Factura de transferencia ☐ Factura de otros	☐ Factura de venta ☐ Factura de compra ☐ Factura de cancelación ☐ Factura de ajuste ☐ Factura de crédito ☐ Factura de débito ☐ Factura de cobro ☐ Factura de pago ☐ Factura de transferencia ☐ Factura de otros
---	---

DATE: 07/11/2008

100

10. Hydrolysis of PPA

REF: 000, 9000, 44055

12934

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
3531	EXPENSES			113875
	REVENUE			
	ASSETS			
	LIABILITIES			

[illegible]

Chavez

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

14. Ala: compilation de PLO Guiton

03/04/2008 10:00 AM

DATE _____ NO. 2955

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4620	GASOLINA 40L		14900
	AGUA		
	PAQUETE		

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH. The structure of Chl a consists of a central magnesium atom coordinated by four nitrogen atoms in a porphyrin-like ring, with a long phytol side chain attached to one of the ring carbons.

Memorandum of Understanding

03.0190030-yys*

EXPENSE PL 705

CANT.	DESCRIPCION	PRECEDENTE	TOTAL
20	PAQUETA DE PL		96750
	CHATE		
	RECHATE		
	RECHATE		

[illegible]

As per

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346128> on Tue, 27 Jun 2016 12:02:05 UTC

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 32

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.39	GRASIA DE 100 LITROS		1000.00
	ACEITE		
	ENGASE		

M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros	M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00074825**
 CALLE: TRINIDAD
 TEL. 1: 1001.09

FECHA: 14/05/2014

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 32

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.98	GRASIA DE 100 LITROS		1050.14
	ACEITE		
	ENGASE		

M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros	M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00074826**
 CALLE: TRINIDAD
 TEL. 1: 1050.14

FECHA: 14/05/2014

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 32

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.47	GRASIA DE 100 LITROS		750.17
	ACEITE		
	ENGASE		

M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros	M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00074827**
 CALLE: TRINIDAD
 TEL. 1: 750.17

FECHA: 14/05/2014

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 32

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.71	GRASIA DE 100 LITROS		1037.56
	ACEITE		
	ENGASE		

M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros	M. Transporte M. Combustible M. Mano de obra M. Materiales M. Otros
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00074828**
 CALLE: TRINIDAD
 TEL. 1: 1037.56

FECHA: 14/05/2014

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044933
DIRECCIÓN: 117389

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1830	CAJONERA PL. 181		600.98
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00074829	
ELABORADO POR: [Signature]	
FECHA: 30/05/2020	
TOTAL: 600.98	

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044933
DIRECCIÓN: 117389

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.05	CAJONERA PL. 181		1330.03
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00074830	
ELABORADO POR: [Signature]	
FECHA: 30/05/2020	
TOTAL: 1330.03	

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044933
DIRECCIÓN: 117389

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	CAJONERA PL. 181		1458.20
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00074835	
ELABORADO POR: [Signature]	
FECHA: 30/05/2020	
TOTAL: 1432.20	

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 05 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044933
DIRECCIÓN: 117389

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	CAJONERA PL. 181		1182.50
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00074841	
ELABORADO POR: [Signature]	
FECHA: 30/05/2020	
TOTAL: 1182.50	

FORMA DE PAGO: [Signature]

Family History

DATE: 10/10/2000 TIME: 10:10 BY: 1010

Enoch Hornig

FORM 00001	RECEIVED (DATE)
------------	-----------------

ESTACIÓN EL CENTRO

30 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MALBON

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
252	ANILLO DE PL. (L)		265.21
	DESL.		
	ACOTE		
	ENERGIA		

1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor	1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor
---	---

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074849**
C.A. TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CALLE 100 N. 100, P.O. BOX 100, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111

FECHA: 30/05/2022 VALOR: 265.21

ESTACIÓN EL CENTRO

30 05 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MALBON

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
252	ANILLO DE PL. (L)		265.21
	DESL.		
	ACOTE		
	ENERGIA		

1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor	1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor
---	---

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074851**
C.A. TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CALLE 100 N. 100, P.O. BOX 100, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111

FECHA: 30/05/2022 VALOR: 265.21

ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 2022

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: CHANOY 3462

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
752	ANILLO DE PL. (L)		235.35
	DESL.		
	ACOTE		
	ENERGIA		

1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor	1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor
---	---

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074857**
C.A. TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CALLE 100 N. 100, P.O. BOX 100, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111

FECHA: 31/05/2022 VALOR: 235.35

ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 22

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N/2960

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
50	ANILLO DE PL. (L)		1598.00
	DESL.		
	ACOTE		
	ENERGIA		

1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor	1. Empresa 2. Subcontratista 3. Contratista 4. Proveedor 5. Cliente 6. Proveedor
---	---

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: **00074861**
C.A. TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CALLE 100 N. 100, P.O. BOX 100, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111

FECHA: 31/05/2022 VALOR: 1598.00

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 27

MUNICIPIALIDAD DE P.O. CODE

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: HAO269

1.50 265.25

DEBITO
CREDITO
INGRESO

FACTURA AL CREDITO
00074863

265.25

265.25

ESTACIÓN EL CENTRO

31 5 27

MUNICIPIALIDAD DE P.O. CODE

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: RAO269

1.50 265.25

DEBITO
CREDITO
INGRESO

FACTURA AL CREDITO
00074868

265.25

265.25



GERENCIA ALCALDÍA

DEPARTAMENTO TASA DE SALUD

INFORME DE COMBUSTIBLE

31 DE MAYO DE 2022

MEMORÁNDUM

Para: **P.M. MARCO TULIO CALIX**
Oficial de Información Pública

De: **Lic. Anny Santos**
Administrador Tasa de Salud



Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia

Fecha: 04 de Junio 2022

Por este medio se remite Informe de Combustible del mes de Mayo/2022 con el presupuesto ejecutado para ser cargado en el Portal Único de Transparencia

Presupuesto Ejecutado

Actividad	Presupuesto
Compra de combustible	Lps 3,936.39



Cuadro de Gasto de Combustible
Comisión Comunitaria de Salud
Del 17 al 31 de Mayo del 2022

NO	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCIÓN
1	PICK-UP	N07648	2,482.50	75	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074571	17/5/2022	Comisión Comunitaria de Salud
2	Bus	HAU4325	728.08	22.71	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074672	21/5/2022	Comisión Comunitaria de Salud
3	Bus	HAU4326	725.81	22.71	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074852	29/5/2022	Comisión Comunitaria de Salud
Total			L3,936.39					

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, Bn. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL. PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0842, E-MAIL: E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.hn

DIA	MES	AÑO
17	05	22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes

R.T.N.: 0301 90000 44 953

DIRECCIÓN: Tasa de Salud No 7648

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	GASOLINA (R) /		248250
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

IMPORTE
EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

IMPORTE
EXENTO L.

No. Identificativo
del Registro de la SAG:

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

No. 000-002-01- **00074571**

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Rango Autorizado:

000-002-01-00073001 al 000-002-01-00075400

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA EL REGISTRO "IGUALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 10% L.

TOTAL A PAGAR L.

248250

FIRMA
CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Crédito Cliente C. Azul - Control Tributario SAA C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☒ TASA DE SALUD

Fecha: 17 de Mayo 20 22

Nº **000033**

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: No 7648

Color: Blanco

Tipo: pick up.

Marca: _____

Conducido por: Marvin villatoro.

La Cantidad de: 20 galones.

☒

Gasolina Super

☐

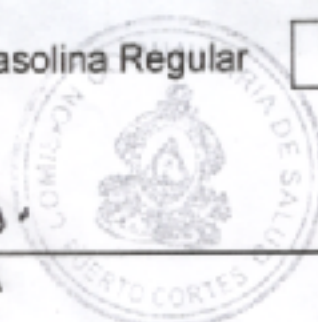
Gasolina Regular

☐

Diesel

Por. Paula Castro.

FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. 6-7 CALLE, No. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2685-0804
CEL.: 9679-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@vms.es

DÍA	MES	AÑO
21	05	22

R.T.N. 09061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortés

R.T.N.: 0301 90000 44953

DIRECCIÓN: Casa de Salud HAY 4325

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
22,71	DIESEL		728 08
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

IMPORTE
EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

IMPORTE
EXENTO L.

No. Identificativo
del Registro de la SAG:

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

No. 000-002-01- **00074672**

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023

I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado:
000-002-01-00073901 al 000-002-01-00076400
LA FACTURA ES VÁLIDA POR 60 DÍAS "EXUALA"

TOTAL A PAGAR L.

728 08

FIRMA
CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Crédito Cliente - C. Azul - Control Tributario SAG - C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☒ TASA DE SALUD

Fecha: 20 de 05 20 21

Nº **000034**

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: HAY 4325

Color: _____

Tipo: BUS

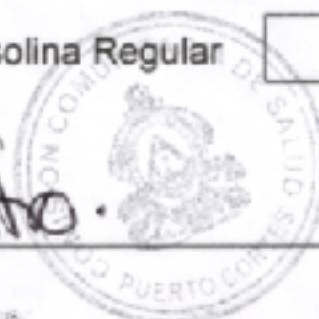
Marca: HYUNDAI

Conducido por: Hospital de Puerto Cortés.

La Cantidad de: 6 galones

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☒ Diesel

por: Paula Castro
FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO DIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, B.O. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804

CEL.: 9979-0042, E-MAIL: mrdierram@yaho.com / mrdierram@honduras.net

DIA	MES	AÑO
29	5	22

R.T.N. 0561946002905

NOMBRE Municipalidad de pto cortés

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN Tasa Salud

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
22.71	DIESEL		725 81
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO L.
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.
No. Identificativo del Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 725 81

FIRMA CLIENTE [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01-00074852
C.A.I: 37AA32-FFCC74-E54388-3D7A3E-2C1E50-F3
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00074852 al 000-002-01-00076400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMPAJ"

Original - Crédito Cliente C. Apd - Central Tributario SAG C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☒ TASA DE SALUD

Fecha: 27 de Mayo 20 22

Nº 000035

Gasolinera: ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: HAY 4325 Color: _____

Tipo: _____ Marca: HYUNDAI

Conducido por: Hospital de Area Puerto Cortes

La Cantidad de: 6 galones

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

por. Paula Castro.
FIRMA AUTORIZADA



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Mayo 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Cherlin Scarleth Burgos Figueroa
Administradora Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 03/06/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Mayo** de 2022 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 30 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo mayo 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)

N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/5/2022	000-005-01-01372851	L2,390.40	221	50	
				231	30	
2	2/5/2022	000-005-01-01373227	L2,281.50	221	50	
				233	25	
3	3/5/2022	000-005-01-01373761	L3,453.04	221	50	
				231	63.512	
4	4/5/2022	000-005-01-01374131	L2,433.60	223	50	
				224	30	
5	5/5/2022	000-005-01-01374429	L3,194.10	231	30	
				221	50	
				233	25	
6	6/5/2022	000-005-01-01374846	L5,323.50	221	50	
				231	30	
				226	75	
				233	20	
7	8/5/2022	000-005-01-01375416	L3,042.00	221	50	
				223	50	
8	10/5/2022	000-005-01-01376362	L5,009.60	221	50	
				223	50	
				224	30	
				529	30	
9	11/5/2022	000-005-01-01376793	L2,504.80	221	50	
				231	30	
10	12/5/2022	000-005-01-01377186	L939.30	233	30	
11	13/5/2022	000-005-01-01377595	L4,180.45	221	50	
				232	15	
				Equipos de Rescate		20
				223	50	
12	15/5/2022	000-005-01-01378105	L1,878.60	231	30	
				224	30	
13	16/5/2022	000-005-01-01378664	L3,366.30	221	75	
				233	30	
14	17/5/2022	000-005-01-01379028	L5,931.10	221	50	
				223	50	
				224	25	
				231	30	
				233	30	
15	18/5/2022	000-005-01-01379314	L641.20	233	20	
16	19/5/2022	000-005-01-01379380	L1,409.58	231	43.96	
17	19/5/2022	000-005-01-01379665	L1,603.00	221	50	
18	20/5/2022	000-005-01-01379856	L961.80	231	30	
19	20/5/2022	000-005-01-01380043	L1,282.40	232	20	
				233	20	
20	21/5/2022	000-005-01-01380426	L3,206.00	223	50	
				221	50	

Detalle de facturas por combustible periodo mayo 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
21	22/5/2022	000-005-01-01380788	L7,534.10	221	50	
				223	50	
				224	30	
				231	30	
				226	75	
		000-005-01-01380789	L961.80	233	30	
22	24/5/2022	000-005-01-01381329	L967.50	233	30	
23	25/5/2022	000-005-01-01381753	L4,801.70	221	50	
				233	30	
				Motores		20
				223	50	
24	26/5/2022	000-005-01-01382026	L3,870.00	221	50	
				231	30	
				232	20	
				233	20	
25	27/5/2022	000-005-01-01382432	L3,063.75	223	50	
				231	30	
				233	15	
26	29/5/2022	000-005-01-01382884	L1,773.75	233	25	
				231	30	
27	30/5/2022	000-005-01-01383511	L4,474.40	223	50	
				224	30	
				231	30	
				233	30	
28	31/5/2022	000-005-01-01383844	L1,362.58	232	20	
				233	25	
Total			L83,841.85			

Lic. Cherlin Scarleth Burgos
Administradora

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: 000-005-01-01372851
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: 01-05-2022 Hora:10:25
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,221,231
No O/C: 005759
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.88 L	2390.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2390.40 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

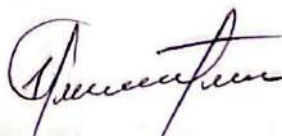
TOTAL A PAGAR	2390.40 L
Pago	2390.40 L
Cambio	0.00 L

Dos mil trescientos noventa Lempiras c
on 40/100

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: 000-005-01-01373227

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: 02-05-2022 Hora:11:33

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221,233

No D/C: 005761

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.42 L	2281.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2281.50 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 2281.50 L

Pago 2281.50 L

Cambio 0.00 L

Dos mil doscientos ochenta y uno Lempir
35 con 50/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA
FACTURA: 000-005-01-01373761
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: 03-05-2022 Hora:18:16
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 221 231
No D/C: 5762
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

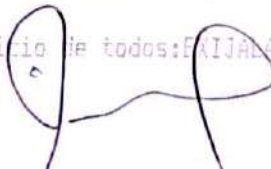
Cant.	Producto	Precio L	Total L
113.512	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	30.42 L		3453.04 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3453.04 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3453.04 L
Pago	3453.04 L
Cambio	0.00 L

Tres mil cuatrocientos cincuenta y tres
Lempiras con 04/100

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

La Factura, beneficio de todos: **EXIJADA**
 
ORIGINARIO ENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01374131
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 emision: 22-10-2022

Fecha de emision: 04-03-2022 Hora:20:03
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
/CUERPO DE HOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 223 224
No O/C: 5763
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	30.42 L	2433.60 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		2433.60 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 16%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 16%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2433.60 L	
Pago		2433.60 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil cuatrocientos treinta y tres le
mpiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES

Sq. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1365
RTN: 05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01374439
C.A.I.
517B49-0C274F-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: 05-05-2022 Hora: 18:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRP251,21,33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		30.42 L	3194.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3194.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3194.10 L
Pago	3194.10 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento noventa y cuatro Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.



PUNA PUERTO CORTES
Do. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2265-0261 / 1369
RTN: 05061949002316
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01374846

C.A.I.

567B49-00276F-48459D-1970FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emision: 22-10-2020

Fecha de emision: 06-05-2022 Hora: 19:41

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE HOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: 231,231,226,233

No O/C: 003770

FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Det.	Producto	Precio L	Total L
175.000	LITROS DIESEL		
Surtidos: 4	30.42 L		5323.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	5323.50 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 5323.50 L

Pago 5323.50 L

Cambio 0.00 L

Cinco mil trescientos veintitres Lempiras con 50/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIENDA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA-PUERTO CORTES
Calle El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROZALDA HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002310
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01375418
C.N.I.: 581P49-00276F-464370-1270FD-110410-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01461000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 08-08-2022 Hora: 11:19
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 221-223
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidores: 1		30.42 L	3042.00 L

Descontos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Clientes:	3042.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 12%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3042.00 L
Pago	3042.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil cuarenta y dos Lempiras con 0/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerados: _____
No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIAMA

ORIGINAL-CLIENTE

Kenny U.




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: 000-005-01-01376362

S&I
687849-00276F-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: 10-05-2022 Hora: 19:36

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: 221,223,224,529

No. O/C: 005772

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

160.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 1	31.31 L	5009.60 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 5009.60 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 5009.60 L

Pago 5009.60 L

Cambio 0.00 L

Cinco mil nueve Lempiras con 60/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

REIMPRESIONANTE

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-D1376793
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-D1334001
Factura Final: 000-005-01-D1464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 11-05-2022 Hora:19:50
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,31
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		31.31 L	2504.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2504.80 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	2504.80 L
Pago	2504.80 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos cuatro Lempiras con
80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE




PUMACORTES
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: 000-005-01-01377186

C.A.I.

567B49-0C276F-48459D-19F0FD-F1341D-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: 12-05-2022 Hora:18:18

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.B. 233

No O/C: 5774

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	31.31 L	939.30 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	939.30 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	939.30 L
Pago	939.30 L
Cambio	0.00 L

Novcientos treinta y nueve Lempiras c
on 30/100

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:2645-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01377595
C.A.I.
567849-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01434000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 13-05-2022 Hora:20:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE MONEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB21,32,23,EDR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	28.99 L	579.80 L	
115.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	31.31 L	3600.65 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		4180.45 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		4180.45 L	
Pago		4180.45 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatro mil ciento ochenta y cinco con
45/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01378105
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: 15-05-2022 Hora:11:27
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 231,224
No O/C: 005776
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		31.31 L	1878.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1878.60 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	1878.60 L
Pago	1878.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos setenta y ocho Lempi
ras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Kenny V.
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: 000-005-01-01378664
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: 16-05-2022 Hora:18:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,233
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		32.06 L	3366.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3366.30 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	3366.30 L
Pago	3366.30 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos sesenta y seis Len
piras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01379028
C.A.I.
567849-0C276F-49459D-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: 17-05-2022 Hora:19:35
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221223224231233
No O/C: 5778
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
185.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		32.06 L	5931.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	5931.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	5931.10 L
Pago	5931.10 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil novecientos treinta y uno Lem
piras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Anthony Perez.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01379314
C.A.I.
547849-00276F-48459D-19F0F0-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: 18-05-2022 Hora: 19:57
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Burtidor: 3		32.06 L	641.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	641.20 L
SubTotal Exonerados:	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	641.20 L
Pago	641.20 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y uno Lempiras con 20/100

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

La Factura, Beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten Signature]

PUNA PUERTO CORTES,
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
AOY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1348
RTN:05061949002319
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01379390
C.A.I.
567849-00276F-40459D-19F0FD-R1341D-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: 19-05-2022 Hora:08:34
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,231
No D/C: 005780
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

43.967	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	32.06 L	1409.58 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1409.58 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1409.58 L
Pago	1409.58 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos nueve Lempiras con 58/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01375465
C.A.I.
547849-00374F-48459D-19F0FD-51341D-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: 19-05-2022 Hora: 19:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HRR 021
No D/C: 5781
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Sortidor: 4	32.06 L	1603.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1603.00 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 1603.00 L
Pago 1603.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos tres Lempiras con 0
0/100

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

La Factura, beneficia de todos: EXIENDA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

ROY EDUARDO CROASDALE HERNANDEZ

Tel: 2645-0261/ 1369

RTN: 05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01379856

C.A.I.

567049-002766-484590-19F0FD-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: 20-05-2022 Hora: 13:12

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019300044953

PLACA: HRE231

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	32.06 L		961.80 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 961.80 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 19% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 19% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 961.80 L

Pago 961.80 L

Cambio 0.00 L

Novcientos sesenta y uno Lempiras con
80/100

No. D/C Evento: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXTERNA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle 8to. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2445-0241 / 1749
RTN: 03031949003312
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01390043
C.A.S.
587549-002765-484590-195001-013411-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-0140000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 20-05-2022 Hora: 19:50
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 0301900004953

PLACA: HRP.232,233

No O/C: 005793

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		32.04 L	1282.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1282.40 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: 1282.40 L

Pago: 1282.40 L

Change: 0.00 L

Un mil doscientos ochenta y dos Lempiras
s. con 40/100

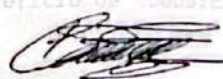
No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE



en mano
loc
PUMA PUERTO CORTES
Ed. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROAGDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0261 / 1748
RTN: 05041949002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01380426
C.A.I.
567B49-0C274F-400391-19F0FD-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: 21-05-2022 Hora: 20:21
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000040953

PLACA: HRP, 223, 221

No O/C: 005794

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

100,000 LITROS DIESEL

Surtido: 3	32.06 L	3206.00 L
------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3206.00 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 3206.00 L

Pago 3206.00 L

Cambio 0.00 L

Tres mil doscientos seis Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, Beneficio de todos EXIJA

ORIGINAL

~~Barahona~~ Barahona

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: 000-005-01-01380788
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 límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 22-05-2022 Hora:20:48
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221223224231226
No O/C: 5785
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
235.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	32.06 L	7534.10 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	7534.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 7534.10 L
Pago 7534.10 L
Cambio 0.00 L

Siete mil quinientos treinta y cuatro L
empiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

~~Barahona~~ Barahona

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: 000-005-01-01380789
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 límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 22-05-2022 Hora:20:49
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 233
No O/C: 5785
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	32.06 L	961.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	961.80 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 961.80 L
Pago 961.80 L
Cambio 0.00 L

Novcientos sesenta y uno 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: 000-005-01-01381329
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: 24-05-2022 Hora:14:36
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB233
No O/C: 005786
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		32.25 L	967.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	967.50 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

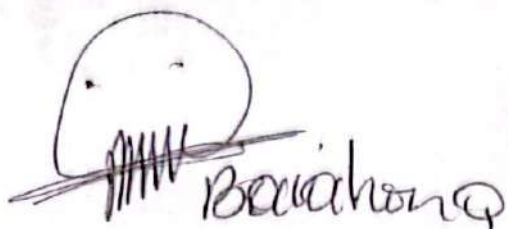
TOTAL A PAGAR	967.50 L
Pago	967.50 L
Cambio	0.00 L

Novcientos sesenta y siete Lempiras c
on 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel: 2665-0261/ 1369
 RTN: 05061749002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01381753
 C.A.I. .
 547849-00276F-48459D-18F0FD-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: 25-05-2022 Hora: 20:42
 Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 /CUERPO DE BOMBEROS
 RTN: 03019000040953
 PLACA: HRV, 221, 233, 223
 No D/C: 005769
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

20.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		30,46 L	609.20 L

130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		32,25 L	4192.50 L

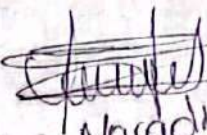
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4801.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4801.70 L
Pago	4801.70 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil ochocientos uno Lempiras con 70/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA ORIGINAL: CLIENTE

 
Maradiaga

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061749002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01382026
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: 26-05-2022 Hora: 18:56
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RIN: 03019000044953

PLACA: 221,231,232,233

No. O/C: 005790

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
120,000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	32.25 L	3870.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3870.00 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

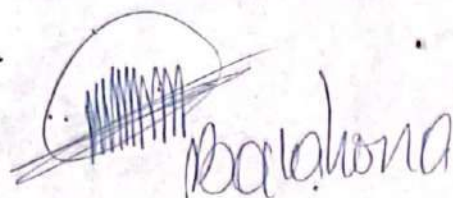
TOTAL A PAGAR	3870.00 L
Pago	3870.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ochocientos setenta Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01322432
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 límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 27-05-2022 Hora:20:24
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223,31,33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
95.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	32.25 L		3063.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3063.75 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

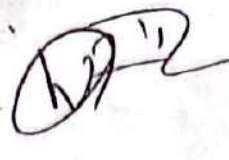
TOTAL A PAGAR	3063.75 L
Pago	3063.75 L
Cambio	0.00 L

Tres mil sesenta y tres Lempiras con 7
5/100

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

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: 000-005-01-01382884
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341B-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: 29-05-2022 Hora:09:12
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B231,233
No O/C: 5792
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		32.25 L	1773.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1773.75 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1773.75 L
Pago	1773.75 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos setenta y tres Leupi
ras con 75/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Kenny V.

PUNA PUERTO CORTES

Bd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROADEDALE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01383511

C.A.I.

567849-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emision: 22-10-2022

Fecha de emision: 30-05-2022 Hora: 19:52

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRP23,24,,31,33

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		31.96 L	4474.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 4474.40 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 4474.40 L

Pago 4474.40 L

Cambio 0.00 L

Cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro
Leoparas con 40/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01383844
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: 31-05-2022 Hora:19:47
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB32,33
No O/C: 794
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.634	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		31.96 L	1362.58 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1362.58 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1362.58 L
Pago	1362.58 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos sesenta y dos Lempiras con 58/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL/CLIENTE

