



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Marzo 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:

09 de Abril de 2022

Asunto:

Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/3/2022	00073355	MAY 0735	7.57	213.93	Moto
2	1/3/2022	00073356	BBH 5972	7.57	213.93	Moto
3	1/3/2022	00073359	MAF 8395	7.57	213.93	Moto
4	1/3/2022	00073363	MAE 3081	7.57	213.93	Moto
5	1/3/2022	00073366	N12952	35.00	835.80	Pick Up Municipal
6	1/3/2022	00073369	N12953	49.20	1,175.58	Pick Up Municipal
7	2/3/2022	00073371	N12951	47.98	1,145.85	Pick Up Municipal
8	2/3/2022	00073372	N12956	43.30	1,034.04	Pick Up Municipal
9	2/3/2022	00073373	N12957	44.76	1,069.09	Pick Up Municipal
10	2/3/2022	00073374	N12958	51.22	1,223.21	Pick Up Municipal
11	2/3/2022	00073375	N09967	63.44	1,515.09	Camioneta Municipal
12	2/3/2022	00073376	N12950	47.35	1,130.87	Pick Up Municipal
13	2/3/2022	00073377	PDZ 7040	47.69	1,138.93	Pick Up Municipal
14	2/3/2022	00073378	N12960	60.38	1,442.07	Pick Up Municipal
15	2/3/2022	00073379	N12954	46.97	1,121.88	Pick Up Municipal
16	2/3/2022	00073382	MPR 0188	7.57	213.93	Moto Municipal
17	2/3/2022	00073383	N08414	45.00	1,074.60	Pick Up Municipal
18	2/3/2022	00073391	MAJ 1471	7.57	213.93	Moto
19	2/3/2022	00073393	MDJ 5065	7.57	213.93	Moto
20	2/3/2022	00073394	MDE 8894	7.57	213.93	Moto
21	3/3/2022	00073412	BAO 1743	7.57	213.93	Moto
22	3/3/2022	00073413	BBB 2277	7.57	213.93	Moto
23	3/3/2022	00073415	BBU 7504	7.57	213.93	Moto
24	3/3/2022	00073416	CH A0043463	7.57	213.92	Moto Municipal
25	4/3/2022	00073424	HC-04	37.85	903.86	Pick Up
26	4/3/2022	00073425	RPM-15	37.85	903.86	Pick Up

27	4/3/2022	00073427	N13030	43.97	1,050.04	Pick Up Municipal
28	4/3/2022	00073428	N12958	56.11	1,340.00	Pick Up Municipal
29	4/3/2022	00073429	N12956	46.75	1,116.43	Pick Up Municipal
30	4/3/2022	00073430	N09967	52.55	1,255.03	Camioneta Municipal
31	4/3/2022	00073431	N12957	43.55	1,039.87	Pick Up Municipal
32	4/3/2022	00073432	PDZ 7040	49.00	1,170.11	Pick Up Municipal
33	4/3/2022	00073433	BAM 7737	7.57	213.93	Moto
34	4/3/2022	00073434	BAK 3577	7.57	213.93	Moto
35	4/3/2022	00073435	MAN 8276	7.57	213.93	Moto
36	4/3/2022	00073437	N12952	42.88	1,024.09	Pick Up Municipal
37	4/3/2022	00073438	S/P	20.55	490.76	Trencito
38	4/3/2022	00073440	MAA 8015	7.57	213.93	Moto
39	4/3/2022	00073441	S/P	113.55	3,208.92	Motoguadañas
40	4/3/2022	00073442	BAM 4299	7.57	213.93	Moto
41	4/3/2022	00073443	BAZ 1787	7.57	213.93	Moto
42	4/3/2022	00073448	N12951	35.00	835.80	Pick Up Municipal
43	4/3/2022	00073449	N12950	35.00	835.80	Pick Up Municipal
44	4/3/2022	00073451	BBP 9183	7.57	213.93	Moto
45	4/3/2022	00073452	N08414	45.00	1,074.60	Pick Up Municipal
46	4/3/2022	00073469	S/P	26.50	748.89	Lancha
47	5/3/2022	00073444	N12953	53.18	1,270.11	Pick Up Municipal
48	5/3/2022	00073471	MAZ 2525	7.57	213.93	Moto
49	6/3/2022	00073475	N12956	50.29	1,201.04	Pick Up Municipal
50	6/3/2022	00073476	N12958	54.02	1,290.00	Pick Up Municipal
51	6/3/2022	00073477	N12954	50.02	1,194.60	Pick Up Municipal
52	7/3/2022	00073485	HC-04	37.85	936.03	Pick Up
53	7/3/2022	00073487	N13030	25.00	618.25	Pick Up Municipal
54	7/3/2022	00073488	PDZ 7040	30.00	741.90	Pick Up Municipal
55	7/3/2022	00073489	N12952	35.00	865.55	Pick Up Municipal
56	7/3/2022	00073490	BAY 8557	7.57	218.55	Moto

57	7/3/2022	00073491	MAL 7783	7.57	218.41	Moto
58	7/3/2022	00073492	MAQ 3599	7.57	218.55	Moto
59	7/3/2022	00073494	MAL 6504	7.57	218.55	Moto
60	7/3/2022	00073495	N12950	35.00	865.55	Pick Up Municipal
61	7/3/2022	00073496	MAA 8015	7.57	218.54	Moto
62	7/3/2022	00073497	BAM 4299	7.57	218.54	Moto
63	7/3/2022	00073498	BBL 6407	7.57	218.54	Moto
64	7/3/2022	00073499	N12951	35.00	865.55	Pick Up Municipal
65	7/3/2022	00073500	S/P	18.93	468.13	Mezcladora de Concreto
66	7/3/2022	00073502	BBB 2277	7.57	218.55	Moto
67	7/3/2022	00073503	PEC 8588	45.03	1,300.00	Turismo
68	7/3/2022	00073504	MAU 8039	7.57	218.55	Moto
69	7/3/2022	00073505	N12951	20.00	494.60	Pick Up Municipal
70	8/3/2022	00073517	BAO 1743	7.57	218.55	Moto
71	8/3/2022	00073518	BBU 7504	7.57	218.55	Moto
72	8/3/2022	00073519	N12960	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
73	8/3/2022	00073520	N12957	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
74	8/3/2022	00073522	N12953	25.00	618.25	Pick Up Municipal
75	8/3/2022	00073525	N08414	45.00	1,112.85	Pick Up Municipal
76	8/3/2022	00073529	S/P	113.55	3,278.19	Motoguadañas
77	8/3/2022	00073530	MPR 0188	7.57	218.55	Moto Municipal
78	8/3/2022	00073532	MAG 8217	7.57	218.55	Moto
79	9/3/2022	00073537	HC-04	37.85	936.03	Pick Up
80	9/3/2022	00073542	CH A0043463	7.57	218.55	Moto Municipal
81	9/3/2022	00073543	N12955	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
82	9/3/2022	00073544	N12952	40.00	989.20	Pick Up Municipal
83	9/3/2022	00073545	N12954	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
84	9/3/2022	00073547	BAM 7737	7.57	218.55	Moto
85	9/3/2022	00073548	MAN 8276	7.57	218.55	Moto
86	9/3/2022	00073549	BAK 3577	7.57	218.55	Moto

87	9/3/2022	00073550	N12950	35.00	865.55	Pick Up Municipal
88	9/3/2022	00073552	MAN 4278	7.57	218.55	Moto
89	9/3/2022	00073553	PED 7197	7.57	218.55	Moto
90	9/3/2022	00073558	BBP 9183	7.57	218.55	Moto
91	10/3/2022	00073570	MDE 8894	7.57	218.55	Moto
92	10/3/2022	00073571	MAJ 1471	7.57	218.55	Moto
93	10/3/2022	00073574	N11034	24.26	600.00	Pick Up
94	10/3/2022	00073575	S/P	17.31	500.00	Generador de Energia
95	10/3/2022	00073577	N07979	37.85	936.03	Pick Up Municipal
96	10/3/2022	00073579	MAZ 2525	7.57	218.55	Moto
97	11/3/2022	00073589	N12952	35.00	865.55	Pick Up Municipal
98	11/3/2022	00073590	N12951	35.00	865.55	Pick Up Municipal
99	11/3/2022	00073591	N12950	35.00	865.55	Pick Up Municipal
100	11/3/2022	00073592	N12955	35.00	865.55	Pick Up Municipal
101	11/3/2022	00073593	N09967	40.00	989.20	Camioneta Municipal
102	11/3/2022	00073594	PDZ 7040	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
103	11/3/2022	00073595	N12957	35.00	865.55	Pick Up Municipal
104	11/3/2022	00073596	N12953	50.00	1,236.50	Pick Up Municipal
105	11/3/2022	00073598	N12954	40.00	989.20	Pick Up Municipal
106	11/3/2022	00073599	N13030	35.00	865.55	Pick Up Municipal
107	11/3/2022	00073601	HC-04	37.85	936.03	Pick Up
108	11/3/2022	00073603	HAH 5545	14.88	400.00	Turismo
109	11/3/2022	00073604	BAZ 1787	7.57	218.55	Moto
110	11/3/2022	00073605	N12960	40.00	989.20	Pick Up Municipal
111	13/3/2022	00073622	N12960	35.53	878.66	Pick Up Municipal
112	13/3/2022	00073623	N12953	31.74	785.05	Pick Up Municipal
113	13/3/2022	00073624	N12950	47.51	1,175.12	Pick Up Municipal
114	13/3/2022	00073626	N12955	25.89	640.41	Pick Up Municipal
115	14/3/2022	00073634	N12952	62.19	1,625.08	Pick Up Municipal
116	14/3/2022	00073635	N13030	46.30	1,210.06	Pick Up Municipal

117	14/3/2022	00073636	N07979	42.94	1,122.13	Pick Up Municipal
118	14/3/2022	00073638	N12957	48.53	1,268.09	Pick Up Municipal
119	14/3/2022	00073639	HC-04	37.85	989.02	Pick Up
120	14/3/2022	00073640	N08414	50.51	1,320.06	Pick Up Municipal
121	14/3/2022	00073641	BBH 5972	7.57	223.84	Moto
122	14/3/2022	00073642	CH C429842	37.85	989.02	Pick Up
123	14/3/2022	00073645	MAL 7783	7.57	223.84	Moto
124	14/3/2022	00073647	MDF 2675	7.57	223.84	Moto
125	14/3/2022	00073648	BAY 8557	7.57	223.84	Moto
126	14/3/2022	00073651	MAF 8395	7.57	223.84	Moto
127	14/3/2022	00073653	BAO 1743	7.57	223.84	Moto
128	14/3/2022	00073654	MAA 8015	7.57	223.84	Moto
129	14/3/2022	00073655	BBB 2277	7.57	223.84	Moto
130	14/3/2022	00073656	BAM 4299	7.57	223.84	Moto
131	14/3/2022	00073657	N12951	33.69	880.37	Pick Up Municipal
132	14/3/2022	00073658	N09966	52.58	1,374.12	Pick Up Municipal
133	14/3/2022	00073660	CH N1008748	7.57	223.84	Moto
134	15/3/2022	00073669	CH A0043463	7.57	223.84	Moto Municipal
135	15/3/2022	00073671	PBU 7504	7.57	223.84	Moto
136	15/3/2022	00073674	BAM 7737	7.57	223.84	Moto
137	15/3/2022	00073677	BBL 6407	7.57	223.84	Moto
138	15/3/2022	00073682	N12956	57.41	1,460.01	Pick Up Municipal
139	16/3/2022	00073689	BAK 3577	7.57	223.85	Moto
140	16/3/2022	00073690	PDZ 7040	55.98	1,423.65	Pick Up Municipal
141	16/3/2022	00073691	N12952	50.15	1,275.48	Pick Up Municipal
142	16/3/2022	00073692	MAQ 3599	7.57	223.84	Moto
143	16/3/2022	00073693	N12951	48.07	1,222.65	Pick Up Municipal
144	16/3/2022	00073694	N12957	48.88	1,243.10	Pick Up Municipal
145	16/3/2022	00073695	N12950	47.38	1,205.06	Pick Up Municipal
146	16/3/2022	00073696	N12960	45.22	1,150.17	Pick Up Municipal

147	16/3/2022	00073697	N07979	46.15	1,173.79	Pick Up Municipal
148	16/3/2022	00073701	BBP 9183	7.57	223.84	Moto
149	16/3/2022	00073705	MAZ 2525	7.57	223.84	Moto
150	16/3/2022	00073709	MDE 8894	7.57	223.84	Moto
151	17/3/2022	00073719	N12955	60.00	1,525.80	Pick Up Municipal
152	17/3/2022	00073720	N09967	37.00	940.91	Camioneta Municipal
153	17/3/2022	00073722	N12953	60.00	1,525.80	Pick Up Municipal
154	17/3/2022	00073730	MAY 0735	7.57	223.84	Moto
155	18/3/2022	00073741	MAN 8276	7..57	223.84	Moto
156	18/3/2022	00073742	PDZ 7040	50.33	1,280.00	Pick Up Municipal
157	18/3/2022	00073743	N12956	47.91	1,218.45	Pick Up Municipal
158	18/3/2022	00073744	N12957	49.55	1,270.15	Pick Up Municipal
159	18/3/2022	00073745	N09966	51.32	1,305.07	Pick Up Municipal
160	18/3/2022	00073746	N12951	48.77	1,240.15	Pick Up Municipal
161	18/3/2022	00073747	N12953	48.73	1,239.16	Pick Up Municipal
162	18/3/2022	00073748	N12952	48.76	1,240.10	Pick Up Municipal
163	18/3/2022	00073752	MPR 0188	7.57	223.84	Moto Municipal
164	18/3/2022	00073754	N08414	50.00	1,271.50	Pick Up Municipal
165	18/3/2022	00073755	CH C429842	37.85	962.53	Pick Up
166	18/3/2022	00073756	S/P	113.55	3,357.67	Motoguadañas
167	18/3/2022	00073757	MAL 6504	7.57	223.84	Moto
168	18/3/2022	00073759	N12955	38.00	966.34	Pick Up Municipal
169	18/3/2022	00073774	N10991	117.97	3,000.00	Bus
170	21/3/2022	00073789	MDE 7890	18.37	553.73	Cuatrimoto Municipal
171	21/3/2022	00073790	MDF 3442	18.93	570.55	Cuatrimoto Municipal
172	21/3/2022	00073791	BAO 1743	7.57	228.16	Moto
173	21/3/2022	00073792	N09967	50.00	1,309.00	Camioneta Municipal
174	21/3/2022	00073794	MAA 8015	7.57	228.15	Moto
175	21/3/2022	00073795	BAM 4299	7.57	228.15	Moto
176	21/3/2022	00073799	CH C429842	37.85	990.91	Pick Up

177	21/3/2022	00073802	N12960	50.00	1,309.00	Pick Up Municipal
178	21/3/2022	00073803	HBQ 9911	14.25	400.00	Turismo
179	21/3/2022	00073806	BBB 2277	7.57	228.16	Moto
180	21/3/2022	00073808	N12952	48.27	1,263.65	Pick Up Municipal
181	21/3/2022	00073809	N12957	58.45	1,530.25	Pick Up Municipal
182	21/3/2022	00073810	N12955	45.64	1,194.94	Pick Up Municipal
183	21/3/2022	00073811	N07979	48.51	1,270.08	Pick Up Municipal
184	21/3/2022	00073812	N12951	47.17	1,235.02	Pick Up Municipal
185	21/3/2022	00073813	N12956	43.92	1,150.04	Pick Up Municipal
186	21/3/2022	00073814	PDZ 7040	47.90	1,254.01	Pick Up Municipal
187	21/3/2022	00073815	BBU 7504	7.57	228.16	Moto
188	22/3/2022	00073826	N09966	35.00	916.30	Pick Up Municipal
189	22/3/2022	00073834	N08414	45.00	1,178.10	Pick Up Municipal
190	22/3/2022	00073836	MAF 8395	7.57	228.16	Moto
191	22/3/2022	00073837	MAG 8217	7.57	228.16	Moto
192	22/3/2022	00073841	N12953	51.19	1,340.21	Pick Up Municipal
193	23/3/2022	00073845	N12957	35.00	916.30	Pick Up Municipal
194	23/3/2022	00073846	N09967	35.00	916.30	Camioneta Municipal
195	23/3/2022	00073849	BBL 6407	7.57	228.15	Moto
196	23/3/2022	00073853	MDF 2675	7.57	228.16	Moto
197	23/3/2022	00073855	MAJ 1471	7.57	228.16	Moto
198	23/3/2022	00073856	CH A0043463	7.57	228.16	Moto Municipal
199	23/3/2022	00073860	MAF 6980	7.57	228.16	Moto
200	23/3/2022	00073861	N12955	18.00	471.24	Pick Up Municipal
201	24/3/2022	00073868	N12957	20.00	523.60	Pick Up Municipal
202	24/3/2022	00073876	PDZ 7040	50.00	1,309.00	Pick Up Municipal
203	24/3/2022	00073878	BAP 2294	7.57	228.16	Moto
204	25/3/2022	00073882	N12953	45.33	1,192.18	Pick Up Municipal
205	25/3/2022	00073883	N12951	38.97	1,020.42	Pick Up Municipal
206	25/3/2022	00073884	N09967	50.21	1,314.60	Camioneta Municipal

207	25/3/2022	00073885	N12957	53.95	1,412.52	Pick Up Municipal
208	25/3/2022	00073886	N12952	38.20	1,000.08	Pick Up Municipal
209	25/3/2022	00073887	N12956	35.72	935.15	Pick Up Municipal
210	25/3/2022	00073888	PDZ 7040	22.15	580.02	Pick Up Municipal
211	25/3/2022	00073889	N12955	43.18	1,130.50	Pick Up Municipal
212	25/3/2022	00073890	N09966	73.14	1,915.01	Pick Up Municipal
213	25/3/2022	00073891	N07979	30.00	785.40	Pick Up Municipal
214	25/3/2022	00073893	N12960	50.00	1,309.00	Pick Up Municipal
215	25/3/2022	00073895	S/P	113.55	3,422.40	Motoguadafías
216	28/3/2022	00072932	N12950	48.97	1,338.95	Pick Up Municipal
217	28/3/2022	00072933	N12958	60.18	1,645.46	Pick Up Municipal
218	28/3/2022	00072934	N12956	44.94	1,228.93	Pick Up Municipal
219	28/3/2022	00072937	N12957	49.68	1,385.35	Pick Up Municipal
220	28/3/2022	00072938	CH A0043463	7.57	233.84	Moto Municipal
221	28/3/2022	00072942	N08414	46.00	1,257.72	Pick Up Municipal
222	28/3/2022	00072943	MAQ 3599	7.57	233.84	Moto
223	28/3/2022	00072944	MAL 7783	7.57	233.83	Moto
224	28/3/2022	00072946	BAY 8557	7.57	233.84	Moto
225	28/3/2022	00072951	MDE 8894	7.57	217.56	Moto
226	28/3/2022	00072954	MAZ 2525	7.57	233.83	Moto
227	29/3/2022	00072866	N12952	46.09	1,260.04	Pick Up Municipal
228	29/3/2022	00072867	N12955	47.24	1,291.41	Pick Up Municipal
229	29/3/2022	00072868	BAK 3577	7.57	233.84	Moto
230	29/3/2022	00072869	S/P	37.85	1,169.19	Lancha
231	29/3/2022	00072870	BBP 9183	7.57	233.84	Moto
232	29/3/2022	00072872	BAM 7737	7.57	233.84	Moto
233	29/3/2022	00072879	CH N1008748	7.57	233.84	Moto
234	30/3/2022	00072881	N12953	51.05	1,395.96	Pick Up Municipal
235	30/3/2022	00072883	N12958	52.23	1,428.19	Pick Up Municipal
236	30/3/2022	00072884	N12957	49.63	1,356.90	Pick Up Municipal

237	30/3/2022	00072885	N09966	60.09	1,643.08	Pick Up Municipal
238	30/3/2022	00072887	N07979	45.48	1,243.60	Pick Up Municipal
239	30/3/2022	00072888	N12956	44.05	1,204.38	Pick Up Municipal
240	30/3/2022	00072889	N12952	29.92	818.12	Pick Up Municipal
241	30/3/2022	00072890	N13030	44.00	1,203.05	Pick Up Municipal
242	30/3/2022	00072893	MAL 6504	7.57	233.84	Moto
243	30/3/2022	00072894	MAU 8039	7.57	233.84	Moto
244	30/3/2022	00072895	S/P	9.46	292.21	Vibrador de Concreto
245	30/3/2022	00072896	S/P	9.46	292.21	Generador de Energia
246	30/3/2022	00072897	S/P	18.93	517.55	Mezcladora de Concreto
247	30/3/2022	00072804	MDF 2675	7.57	233.83	Moto
248	30/3/2022	00072805	S/P	17.39	500.00	Generador de Energia
249	30/3/2022	00072806	BAP 2294	7.57	233.84	Moto
250	30/3/2022	00072809	MAJ 1471	7.57	233.84	Moto
251	31/3/2022	00072822	N12950	35.00	956.90	Pick Up Municipal
252	31/3/2022	00072824	BBH 5972	7.57	233.84	Moto
253	31/3/2022	00072826	HBE 8289	12.94	400.00	Turismo
254	31/3/2022	00072831	MAF 6980	7.57	233.84	Moto
			TOTAL LPS		199,568.82	

CV	0.5	22
----	-----	----

MUNICIPIO: Municipalidad de San Carlos
 N.º: del 2000 04 3er
 ABRIL 2000

[illegible]

NAME: <u>Feinberg</u>	DATE: _____
-----------------------	-------------

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

0	0	0
---	---	---

Municipalidad depto Cortes
c/c 036 70000 #9 3 EJ
RAB 5977

[illegible]

NAME: _____

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 111–116

Year	2000	2001	2002
2000	2000	2000	2000

NOMBRE: *Municipalidad de Poble Viejo*
 D.T.N.: *0801 90000 24 353*
 IDENTIFICACION: *MAF8395*

[illegible]

Phenol 100

[illegible]

Year	1990	1991	1992
1	2	3	4

Municipio de Pta. Carles
 036190004953
 MAF-08

[illegible]

	NAME: _____ ADDRESS: _____ PHONE: _____
--	---

ESTACIÓN EL CENTRO

2	3	22
---	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIETAT ANONIMA)
 CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000
 C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

S.T.A. 1000000000

CLIENTE: *Municipalidad de pto. Lolo*
 NIT: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *N12954*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.76	GASOLINA (91.0)		1069.09
	ACEITE		
	REPARACIÓN		

Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073373**

CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000

PRECIO UNIT. 10000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

TOTAL: *1069.09*

FECHA: *01/01/2019*

ESTACIÓN EL CENTRO

2	3	22
---	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIETAT ANONIMA)
 CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000
 C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

S.T.A. 1000000000

CLIENTE: *Municipalidad de pto. Lolo*
 NIT: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *N12958*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.22	GASOLINA (91.0)		1223.21
	ACEITE		
	REPARACIÓN		

Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073374**

CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000

PRECIO UNIT. 10000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

TOTAL: *1223.21*

FECHA: *01/01/2019*

ESTACIÓN EL CENTRO

2	3	22
---	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIETAT ANONIMA)
 CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000
 C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

S.T.A. 1000000000

CLIENTE: *Municipalidad de pto. Lolo*
 NIT: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *N09967*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.4	GASOLINA (91.0)		1515.09
	ACEITE		
	REPARACIÓN		

Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073375**

CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000

PRECIO UNIT. 10000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

TOTAL: *1515.09*

FECHA: *01/01/2019*

ESTACIÓN EL CENTRO

2	3	22
---	---	----

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIETAT ANONIMA)
 CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000
 C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

S.T.A. 1000000000

CLIENTE: *Municipalidad de pto. Lolo*
 NIT: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *N12950*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.35	GASOLINA (91.0)		1130.93
	ACEITE		
	REPARACIÓN		

Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000
Al. Combustible	10000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073376**

CARRER 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000, CALLE 1000

PRECIO UNIT. 10000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000, C.A. 1000

TOTAL: *1130.93*

FECHA: *01/01/2019*

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen displaying a target. The target is a small circle, and the subject is required to move a cursor to the target. The cursor is represented by a small circle on the screen. The subject's hand is positioned at the starting point, and the cursor is moved to the target. The distance between the starting point and the target is the reach distance. The subject is required to move the cursor to the target within a specified time limit. The time limit is 1000 ms. The subject is required to move the cursor to the target within 1000 ms. The subject is required to move the cursor to the target within 1000 ms. The subject is required to move the cursor to the target within 1000 ms.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

FOUO

CONFIDENTIAL

ESTACIÓN EL CENTRO

2 3 22

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 11014N

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GRASA (R) (R)		1074.00
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073383
 1074.00

ESTACIÓN EL CENTRO

2 3 22

NOMBRE: municipalidad de pto carlos
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MA1471

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	GRASA (R) (R)		213.93
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073391
 213.93

ESTACIÓN EL CENTRO

2 3 22

NOMBRE: municipalidad de pto carlos
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 11014N

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	GRASA (R) (R)		213.93
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073393
 213.93

ESTACIÓN EL CENTRO

2 3 22

NOMBRE: municipalidad de pto carlos
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MADE864

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	GRASA (R) (R)		213.93
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073394
 213.93

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: RAO 1745

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	IMPRESA PL. IN.		213.93
	DEBITO		
	ACREDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073412**

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BBB 3077

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	IMPRESA PL. IN.		213.93
	DEBITO		
	ACREDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073413**

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BBB 17504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	IMPRESA PL. IN.		213.93
	DEBITO		
	ACREDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073415**

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: CHA 0013913

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	IMPRESA PL. IN. ✓		213.92
	DEBITO		
	ACREDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073416**

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

4 3 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: Tancitaro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.50	CAJONERA (M. 10)		490.00
	DEB.		
	ACEP.		
	BAJARE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º FACTURA: 00073438	
CLASE DE CREDITO: TOTAL DE CREDITO	
FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2015	
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2015	
TOTAL: 490.00	

FECHA: 10/03/2015
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

4 3 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: Tancitaro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	CAJONERA (M. 10)		213.93
	DEB.		
	ACEP.		
	BAJARE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º FACTURA: 00073440	
CLASE DE CREDITO: TOTAL DE CREDITO	
FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2015	
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2015	
TOTAL: 213.93	

FECHA: 10/03/2015
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

01 03 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: Motoqueñón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.98	CAJONERA (M. 10)		3208.92
	DEB.		
	ACEP.		
	BAJARE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º FACTURA: 00073441	
CLASE DE CREDITO: TOTAL DE CREDITO	
FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2015	
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2015	
TOTAL: 3208.92	

FECHA: 10/03/2015
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

4 3 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: Tancitaro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	CAJONERA (M. 10)		213.93
	DEB.		
	ACEP.		
	BAJARE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º FACTURA: 00073442	
CLASE DE CREDITO: TOTAL DE CREDITO	
FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2015	
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2015	
TOTAL: 213.93	

FECHA: 10/03/2015
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
 AV. 17 DE NOVIEMBRE, PUNTO VENTA, GUAYAMA, P.R. 00982
 TEL. (787) 864-1111

FECHA: 04/03/22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: CAL 1783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.53	SAVANA (R) (S)		213.94
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00073443

TOTAL: 213.94

FORMA DE PAGO: *Karen Harris*

ESTACIÓN EL CENTRO
SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
 AV. 17 DE NOVIEMBRE, PUNTO VENTA, GUAYAMA, P.R. 00982
 TEL. (787) 864-1111

FECHA: 04/03/22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N12751

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	SAVANA (R) (S)		835.80
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00073448

TOTAL: 835.80

FORMA DE PAGO: *MARIN SANCHEZ*

ESTACIÓN EL CENTRO
SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
 AV. 17 DE NOVIEMBRE, PUNTO VENTA, GUAYAMA, P.R. 00982
 TEL. (787) 864-1111

FECHA: 04/03/22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	SAVANA (R) (S)		835.80
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00073449

TOTAL: 835.80

FORMA DE PAGO: *ALB*

ESTACIÓN EL CENTRO
SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
 AV. 17 DE NOVIEMBRE, PUNTO VENTA, GUAYAMA, P.R. 00982
 TEL. (787) 864-1111

FECHA: 04/03/22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: 8559183

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	SAVANA (R) (S)		813.93
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00073451

TOTAL: 813.93

FORMA DE PAGO: *Antonia Chaball*

ESTACIÓN EL CENTRO

04 09 12

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 9000 04453

DIRECCIÓN: NORJIN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA (R) (R)		1074 60
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00073452**

CALLE: ESTACION EL CENTRO
 P.O. BOX: 1074 60

FECHA: 04/09/12
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

04 09 12

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: Lecheria

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.50	GASOLINA (R) (R)		748 85
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00073469**

CALLE: ESTACION EL CENTRO
 P.O. BOX: 748 85

FECHA: 04/09/12
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

05 03 12

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.18	GASOLINA (R) (R)		1270 11
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00073444**

CALLE: ESTACION EL CENTRO
 P.O. BOX: 1270 11

FECHA: 05/03/12
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

5 3 12

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: MAT 3535

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GASOLINA (R) (R)		213 93
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000
El Comandante	00000

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00073471**

CALLE: ESTACION EL CENTRO
 P.O. BOX: 213 93

FECHA: 05/03/12
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N13080

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	SAPOUNA (M) (E)		618.85
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control	No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00073487	
C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS	
618.85	

FECHA: 20/10/2022
 LUGAR: Talavera

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N013040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	SAPOUNA (M) (E)		741.90
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control	No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00073488	
C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS	
741.90	

FECHA: 20/10/2022
 LUGAR: Talavera

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	SAPOUNA (M) (E)		863.55
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control	No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00073489	
C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS	
863.55	

FECHA: 20/10/2022
 LUGAR: Talavera

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 22

NOMBRE: municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N44850

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
450	SAPOUNA (M) (E)		216.55
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control	No. Comprobante No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control No. Comprobante de Control
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00073490	
C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS C.A. COMERCIAL FINANCIERA Y DE SERVICIOS	
216.55	

FECHA: 20/10/2022
 LUGAR: Talavera

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTA: *0301-9000-44953*
 DIRECCIÓN: *MAC3389*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.51	MANEJO DE PL		218.41
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCABE		

No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:	No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073491	
LA EMPRESA TIENE EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS AL CLIENTE DEBEMOS DE CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS	
218.41	

FECHA: *02/03/2020* FIRMADO: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTA: *0301-9000-44953*
 DIRECCIÓN: *MAC3389*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	MANEJO DE PL		218.55
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCABE		

No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:	No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073492	
LA EMPRESA TIENE EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS AL CLIENTE DEBEMOS DE CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS	
218.55	

FECHA: *02/03/2020* FIRMADO: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTA: *0301-9000-44953*
 DIRECCIÓN: *MAC3389*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.51	MANEJO DE PL		218.55
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCABE		

No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:	No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073494	
LA EMPRESA TIENE EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS AL CLIENTE DEBEMOS DE CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS	
218.55	

FECHA: *02/03/2020* FIRMADO: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTA: *0301-9000-44953*
 DIRECCIÓN: *MAC3389*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3.5	MANEJO DE PL		863.55
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCABE		

No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:	No. Documento: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control: No. Documento de Control:
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073495	
LA EMPRESA TIENE EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS AL CLIENTE DEBEMOS DE CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE SUS DEUDAS	
863.55	

FECHA: *02/03/2020* FIRMADO: *[Firma]*

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395-402

100

REF: 03019000041053

[illegible]

Nº de identificação	00000000000000000000
Data de emissão do documento	00/00/0000
Nº de controle de qualidade	00000000000000000000
Assinatura do responsável	00000000000000000000
Assinatura do controlador	00000000000000000000

100

17.4.3. **Substrate** *Phenylacetylene* (1.00 g, 7.5 mmol) was dissolved in 10 mL of *tert*-butyl alcohol (TBA) and 10 mL of water. The mixture was stirred at 60 °C for 24 h. The reaction mixture was cooled to room temperature and extracted with 10 mL of ethyl acetate. The organic phase was washed with 10 mL of water, dried over anhydrous sodium sulfate, and concentrated under reduced pressure. The residue was purified by silica gel chromatography (hexane/ethyl acetate = 1/1) to give 1-phenyl-2-propyne (0.5 g, 50%).

Category	Item	Value
Total	...	...
	...	...
...	...	...
	...	...

[illegible]

NAME _____

1000

CONTRASTEE SENTINEL
 100% COTTON T-SHIRT. 100% COTTON T-SHIRT. 100% COTTON T-SHIRT.
 100% COTTON T-SHIRT. 100% COTTON T-SHIRT. 100% COTTON T-SHIRT.

1000

FILE # 0301-9000-044953

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
12/1/01	12/1/01	100.00	100.00
12/2/01	12/2/01	100.00	200.00
12/3/01	12/3/01	100.00	300.00
12/4/01	12/4/01	100.00	400.00
12/5/01	12/5/01	100.00	500.00
12/6/01	12/6/01	100.00	600.00
12/7/01	12/7/01	100.00	700.00
12/8/01	12/8/01	100.00	800.00
12/9/01	12/9/01	100.00	900.00
12/10/01	12/10/01	100.00	1000.00
12/11/01	12/11/01	100.00	1100.00
12/12/01	12/12/01	100.00	1200.00
12/13/01	12/13/01	100.00	1300.00
12/14/01	12/14/01	100.00	1400.00
12/15/01	12/15/01	100.00	1500.00
12/16/01	12/16/01	100.00	1600.00
12/17/01	12/17/01	100.00	1700.00
12/18/01	12/18/01	100.00	1800.00
12/19/01	12/19/01	100.00	1900.00
12/20/01	12/20/01	100.00	2000.00
12/21/01	12/21/01	100.00	2100.00
12/22/01	12/22/01	100.00	2200.00
12/23/01	12/23/01	100.00	2300.00
12/24/01	12/24/01	100.00	2400.00
12/25/01	12/25/01	100.00	2500.00
12/26/01	12/26/01	100.00	2600.00
12/27/01	12/27/01	100.00	2700.00
12/28/01	12/28/01	100.00	2800.00
12/29/01	12/29/01	100.00	2900.00
12/30/01	12/30/01	100.00	3000.00
12/31/01	12/31/01	100.00	3100.00
1/1/02	1/1/02	100.00	3200.00
1/2/02	1/2/02	100.00	3300.00
1/3/02	1/3/02	100.00	3400.00
1/4/02	1/4/02	100.00	3500.00
1/5/02	1/5/02	100.00	3600.00
1/6/02	1/6/02	100.00	3700.00
1/7/02	1/7/02	100.00	3800.00
1/8/02	1/8/02	100.00	3900.00
1/9/02	1/9/02	100.00	4000.00
1/10/02	1/10/02	100.00	4100.00
1/11/02	1/11/02	100.00	4200.00
1/12/02	1/12/02	100.00	4300.00
1/13/02	1/13/02	100.00	4400.00
1/14/02	1/14/02	100.00	4500.00
1/15/02	1/15/02	100.00	4600.00
1/16/02	1/16/02	100.00	4700.00
1/17/02	1/17/02	100.00	4800.00
1/18/02	1/18/02	100.00	4900.00
1/19/02	1/19/02	100.00	5000.00
1/20/02	1/20/02	100.00	5100.00
1/21/02	1/21/02	100.00	5200.00
1/22/02	1/22/02	100.00	5300.00
1/23/02	1/23/02	100.00	5400.00
1/24/02	1/24/02	100.00	5500.00
1/25/02	1/25/02	100.00	5600.00
1/26/02	1/26/02	100.00	5700.00
1/27/02	1/27/02	100.00	5800.00
1/28/02	1/28/02	100.00	5900.00
1/29/02	1/29/02	100.00	6000.00
1/30/02	1/30/02	100.00	6100.00
1/31/02	1/31/02	100.00	6200.00
2/1/02	2/1/02	100.00	6300.00
2/2/02	2/2/02	100.00	6400.00
2/3/02	2/3/02	100.00	6500.00
2/4/02	2/4/02	100.00	6600.00
2/5/02	2/5/02	100.00	6700.00
2/6/02	2/6/02	100.00	6800.00
2/7/02	2/7/02	100.00	6900.00
2/8/02	2/8/02	100.00	

1. Name of the organization	...
2. Address of the organization	...
3. City of the organization	...
4. State of the organization	...
5. Zip code of the organization	...
6. Country of the organization	...
7. Telephone number of the organization	...
8. Fax number of the organization	...
9. E-mail address of the organization	...
10. Website of the organization	...
11. Name of the person in charge	...
12. Position of the person in charge	...
13. Date of the report	...
14. Name of the person who prepared the report	...
15. Position of the person who prepared the report	...
16. Date of the report	...
17. Name of the person who reviewed the report	...
18. Position of the person who reviewed the report	...
19. Date of the report	...
20. Name of the person who approved the report	...
21. Position of the person who approved the report	...
22. Date of the report	...

100

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

[illegible]

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919.

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 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, 26

ESPOSIZIONE DI GENOVA
 Via Carlo Emanuele I, 78A - 10126 TORINO
 Numero Verde 800-900000 - www.esposizione2011.it

100

1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816

THREE CARD NO 6414

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Name of the person | Mr. John Doe |
| 2. Address | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| 3. Date of birth | 01/01/1980 |
| 4. Date of issue | 01/01/2020 |
| 5. Date of expiry | 01/01/2025 |
| 6. Signature | [Signature] |

10

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

1104

1999

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without the prior written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc., is prohibited. This consent does not extend to multiple copying for promotional or other special purposes. ISBN 0-07-141814-2. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 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, 26

www.1234567890.com

Matheus da Silva

| | |
|--|--|
| 1. Name des Auftraggebers | 1. Name des Auftragnehmers |
| 2. Adresse des Auftraggebers | 2. Adresse des Auftragnehmers |
| 3. Telefon | 3. Telefon |
| 4. E-Mail | 4. E-Mail |
| 5. Fax | 5. Fax |
| 6. Web | 6. Web |
| 7. Bank | 7. Bank |
| 8. IBAN | 8. IBAN |
| 9. BIC | 9. BIC |
| 10. Umsatzsteuer-ID | 10. Umsatzsteuer-ID |
| 11. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 11. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 12. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 12. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 13. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 13. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 14. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 14. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 15. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 15. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 16. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 16. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 17. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 17. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 18. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 18. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 19. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 19. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 20. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 20. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |

100

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|

[illegible]

100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 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, 26

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 82

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12955

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50 | CAJONERA PL. 10 | | 1236.50 |
| | DEBE | | |
| | ACORTE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00073543
 C.A. EL CENTRO FERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

FECHA: 9/3/82
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 82

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12952

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 40 | CAJONERA PL. 10 | | 989.20 |
| | DEBE | | |
| | ACORTE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00073544
 C.A. EL CENTRO FERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

FECHA: 9/3/82
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 82

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12954

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50 | CAJONERA PL. 10 | | 1236.50 |
| | DEBE | | |
| | ACORTE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00073545
 C.A. EL CENTRO FERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

FECHA: 9/3/82
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 82

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: B.A. 9737

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 153 | CAJONERA PL. 10 | | 218.55 |
| | DEBE | | |
| | ACORTE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00073547
 C.A. EL CENTRO FERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000
 P.O. BOX 10000, P.O. BOX 10000

FECHA: 9/3/82
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N: 03.01.90000 44953
 DIRECCIÓN: PED 7197

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257 | CAJONERA PL. DE | | 218.55 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|---|---|
| No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: | No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: |
|---|---|

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00073553

EL SERVIDOR PUEDE SER USADO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE SERVIDORES
 No. Documento: 00073553
 Fecha de Emisión: 09/03/2022
 No. Documento Original: 00073553
 Fecha de Emisión Original: 09/03/2022

218.55

Nombre: J. Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

09 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N: 03.01.90000 44953
 DIRECCIÓN: 1313 P91K3

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257 | CAJONERA PL. DE | | 218.55 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|---|---|
| No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: | No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: |
|---|---|

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00073558

EL SERVIDOR PUEDE SER USADO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE SERVIDORES
 No. Documento: 00073558
 Fecha de Emisión: 09/03/2022
 No. Documento Original: 00073558
 Fecha de Emisión Original: 09/03/2022

218.55

Nombre: J. Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N: 03.01.90000 44953
 DIRECCIÓN: HDE 88.74

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257 | CAJONERA PL. DE | | 218.55 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|---|---|
| No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: | No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: |
|---|---|

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00073570

EL SERVIDOR PUEDE SER USADO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE SERVIDORES
 No. Documento: 00073570
 Fecha de Emisión: 10/03/2022
 No. Documento Original: 00073570
 Fecha de Emisión Original: 10/03/2022

218.55

Nombre: J. Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N: 03.01.90000 44953
 DIRECCIÓN: MAT 1471

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 357 | CAJONERA PL. DE | | 218.55 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|---|---|
| No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: | No. Documento:
Fecha de Emisión:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original:
No. Documento Original:
Fecha de Emisión Original: |
|---|---|

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: 00073571

EL SERVIDOR PUEDE SER USADO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE SERVIDORES
 No. Documento: 00073571
 Fecha de Emisión: 10/03/2022
 No. Documento Original: 00073571
 Fecha de Emisión Original: 10/03/2022

218.55

Nombre: J. Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

15 03 22

NOMBRE: *Mun. y p.d. de Pto. Lta*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *N11034*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 24.70 | MANEJO (M. D.) | | 600.00 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | MANEJO (M. D.) | | |
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073574

600.00

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 22

NOMBRE: *Mun. y p.d. de Pto. Lta*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *Secunda*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 17.31 | MANEJO (M. D.) | | 500.00 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | MANEJO (M. D.) | | |
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073575

500.00

Enrique Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de P. Lta*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *N11034*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 57.95 | MANEJO (M. D.) | | 936.00 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | MANEJO (M. D.) | | |
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073577

936.00

Enrique Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lta*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *N11034*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57 | MANEJO (M. D.) | | 218.50 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | MANEJO (M. D.) | | |
| | ACEITE | | |
| | ENERGÍA | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073579

218.50

Motocicleta

| ESTACIÓN EL CENTRO | | FECHA | HORA | USUARIO |
|--|--------------|----------------------|--------|---------|
| | | 11 | 3 | 20 |
| ESTADO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | | | | |
| NOMBRE: <u>Municipalidad de Progreso</u> | | | | |
| R.T.N.: <u>030900004953</u> | | | | |
| DIRECCIÓN: <u>N12952</u> | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL | |
| 35 | GRASIA DE EL | | 865.55 | |
| | GRASIA | | | |
| | ACEITE | | | |
| | GRASIA | | | |
| FACTURA AL CREDITO | | | | |
| NÚMERO: 00073589 | | | | |
| C.A. FARMACIA Y LABORATORIO EL CENTRO S.A. | | | | |
| CALLE 100 No. 100, ZONA 10, GUATEMALA | | | | |
| TEL: 2233 1111 | | | | |
| FAX: 2233 1111 | | | | |
| FECHA: <u>11/03/20</u> | | TOTAL: <u>865.55</u> | | |

| ESTACIÓN EL CENTRO | | FECHA | HORA | USUARIO |
|--|--------------|----------------------|--------|---------|
| | | 11 | 3 | 20 |
| ESTADO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | | | | |
| NOMBRE: <u>Municipalidad de Progreso</u> | | | | |
| R.T.N.: <u>030900004953</u> | | | | |
| DIRECCIÓN: <u>N12951</u> | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL | |
| 35 | GRASIA DE EL | | 865.55 | |
| | GRASIA | | | |
| | ACEITE | | | |
| | GRASIA | | | |
| FACTURA AL CREDITO | | | | |
| NÚMERO: 00073590 | | | | |
| C.A. FARMACIA Y LABORATORIO EL CENTRO S.A. | | | | |
| CALLE 100 No. 100, ZONA 10, GUATEMALA | | | | |
| TEL: 2233 1111 | | | | |
| FAX: 2233 1111 | | | | |
| FECHA: <u>11/03/20</u> | | TOTAL: <u>865.55</u> | | |

| ESTACIÓN EL CENTRO | | FECHA | HORA | USUARIO |
|--|--------------|----------------------|--------|---------|
| | | 11 | 3 | 20 |
| ESTADO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | | | | |
| NOMBRE: <u>Municipalidad de Progreso</u> | | | | |
| R.T.N.: <u>030900004953</u> | | | | |
| DIRECCIÓN: <u>N12950</u> | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL | |
| 35 | GRASIA DE EL | | 865.55 | |
| | GRASIA | | | |
| | ACEITE | | | |
| | GRASIA | | | |
| FACTURA AL CREDITO | | | | |
| NÚMERO: 00073591 | | | | |
| C.A. FARMACIA Y LABORATORIO EL CENTRO S.A. | | | | |
| CALLE 100 No. 100, ZONA 10, GUATEMALA | | | | |
| TEL: 2233 1111 | | | | |
| FAX: 2233 1111 | | | | |
| FECHA: <u>11/03/20</u> | | TOTAL: <u>865.55</u> | | |

| ESTACIÓN EL CENTRO | | FECHA | HORA | USUARIO |
|--|--------------|----------------------|--------|---------|
| | | 11 | 3 | 20 |
| ESTADO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | | | | |
| NOMBRE: <u>Municipalidad de Progreso</u> | | | | |
| R.T.N.: <u>030900004953</u> | | | | |
| DIRECCIÓN: <u>N12953</u> | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL | |
| 35 | GRASIA DE EL | | 865.55 | |
| | GRASIA | | | |
| | ACEITE | | | |
| | GRASIA | | | |
| FACTURA AL CREDITO | | | | |
| NÚMERO: 00073592 | | | | |
| C.A. FARMACIA Y LABORATORIO EL CENTRO S.A. | | | | |
| CALLE 100 No. 100, ZONA 10, GUATEMALA | | | | |
| TEL: 2233 1111 | | | | |
| FAX: 2233 1111 | | | | |
| FECHA: <u>11/03/20</u> | | TOTAL: <u>865.55</u> | | |

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO

11 3 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301900004453
DIRECCION: N12454

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40 | GASOLINA (M. L.) | | 989.20 |
| | ACEITE | | |
| | ENCENDIDO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073598
CALLE: CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE

TOTAL: 989.20

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO

11 3 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301900004453
DIRECCION: N13030

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 35 | GASOLINA (M. L.) | | 865.55 |
| | ACEITE | | |
| | ENCENDIDO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073599
CALLE: CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE

TOTAL: 865.55

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO

11 03 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301900004453
DIRECCION: N1004

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 39.35 | GASOLINA (M. L.) | | 936.03 |
| | ACEITE | | |
| | ENCENDIDO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073601
CALLE: CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE

TOTAL: 936.03

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EL CENTRO

11 3 23

NOMBRE: municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301900004453
DIRECCION: N145545

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 436 | GASOLINA (M. L.) | | 400.00 |
| | ACEITE | | |
| | ENCENDIDO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073603
CALLE: CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE
CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE NOVIEMBRE

TOTAL: 400.00

FROM: BRD TO: BRD

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12950

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 475 | GRASA PL. 18 | | 1175.00 |
| | ACEITE | | |
| | GRASAS | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00073624
 1175.00

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12955

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 2584 | GRASA PL. 18 | | 640.41 |
| | ACEITE | | |
| | GRASAS | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00073626
 640.41

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 6219 | GRASA PL. 18 | | 1625.00 |
| | ACEITE | | |
| | GRASAS | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00073634
 1625.00

FECHA: 14/03/23
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N13070

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 4630 | GRASA PL. 18 | | 1210.06 |
| | ACEITE | | |
| | GRASAS | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00073635
 1210.06

FECHA: 14/03/23
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *Nº 7939*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 429 | CASO AM. PT. 10 | | 1122.13 |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073636
 VALOR TOTAL: 1122.13

FECHA: *14/03/22*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *Nº 7939*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 48.52 | CASO AM. PT. 10 | | 1268.09 |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073638
 VALOR TOTAL: 1268.09

FECHA: *14/03/22*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *HC 04*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 37.85 | CASO AM. PT. 10 | | 989.22 |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073639
 VALOR TOTAL: 989.22

FECHA: *14/03/22*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *Nº 7939*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50.51 | CASO AM. PT. 10 | | 1320.06 |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro
 El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00073640
 VALOR TOTAL: 1320.06

FECHA: *14/03/22*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lates
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: CHL 423842

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 7.53 | GRASIA PA. (R. 3) | | 223.84 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENGRAPE | | |

No. Documento: _____
 CANT. DOCUMENTOS: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073641**

CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)

TOTAL: 223.84
 CLAVE: 14 03 22

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lates
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: CHL 423842

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 37.80 | GRASIA PA. (R. 3) | | 989.02 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENGRAPE | | |

No. Documento: _____
 CANT. DOCUMENTOS: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073642**

CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)

TOTAL: 989.02
 CLAVE: 14 03 22

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lates
 R.T.N: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: MDF 3675

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 7.53 | GRASIA PA. (R. 3) | | 223.84 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENGRAPE | | |

No. Documento: _____
 CANT. DOCUMENTOS: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073645**

CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)

TOTAL: 223.84
 CLAVE: 14 03 22

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lates
 R.T.N: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: MDF 3675

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 7.53 | GRASIA PA. (R. 3) | | 223.84 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ACEITE | | |
| | ENGRAPE | | |

No. Documento: _____
 CANT. DOCUMENTOS: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____
 No. Documento de Control: _____

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073647**

CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)
 CAL. MONTAÑAS Y CÍA. S.A. DE C.V. (C.V.)

TOTAL: 223.84
 CLAVE: 14 3 22

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 92

NOMBRE: Municipio de Rio Cortes
R/TN: 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: NAA8359

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.57 | GRUPO DE PL. PL. | | 293.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENGRASE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073648
CALIFICACIÓN: 00073648

TOTAL: 293.84
FECHA: 14/03/92
CIUDAD: Amecamecan.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 92

NOMBRE: Municipio de Rio Cortes
R/TN: 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: NAA8395

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.57 | GRUPO DE PL. PL. | | 293.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENGRASE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073651
CALIFICACIÓN: 00073651

TOTAL: 293.84
FECHA: 14/03/92
CIUDAD: Amecamecan.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 92

NOMBRE: Municipio de Rio Cortes
R/TN: 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: NAA8393

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.57 | GRUPO DE PL. PL. | | 293.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENGRASE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073653
CALIFICACIÓN: 00073653

TOTAL: 293.84
FECHA: 14/03/92
CIUDAD: Amecamecan.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 92

NOMBRE: Municipio de Rio Cortes
R/TN: 0301-9000-049953
DIRECCIÓN: NAA8205

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.57 | GRUPO DE PL. PL. | | 293.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENGRASE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073654
CALIFICACIÓN: 00073654

TOTAL: 293.84
FECHA: 14/03/92
CIUDAD: Amecamecan.

ESTACION EL CENTRO 14 03 2014

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N°: *0301-9000-04453*
 Direccion: *3882077*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.51 | CASOLAN (PL. 10) | | 203.24 |
| | ACEITE | | |
| | CHORRIS | | |

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00073655**

ELABORADO POR: *GUSTAVO FUENTES*

ESTACION EL CENTRO 14 03 2014

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N°: *0301-9000-04453*
 Direccion: *3882077*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.51 | CASOLAN (PL. 10) | | 203.24 |
| | ACEITE | | |
| | CHORRIS | | |

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00073656**

ELABORADO POR: *FRANCISCO FUENTES*

ESTACION EL CENTRO 14 03 2014

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N°: *0301-9000-04453*
 Direccion: *3882077*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 13.69 | CASOLAN (PL. 10) | | 820.39 |
| | ACEITE | | |
| | CHORRIS | | |

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00073657**

ELABORADO POR: *Maria Silva*

ESTACION EL CENTRO 14 03 2014

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N°: *0301-9000-04453*
 Direccion: *3882077*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 13.69 | CASOLAN (PL. 10) | | 1374.12 |
| | ACEITE | | |
| | CHORRIS | | |

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00073658**

ELABORADO POR: *Francisco Fuentes*

DATE 10/10/19

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carre
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pto. Carre

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.39 | Gasolina (P. 10) | | 223.84 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

| | |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO | |
| NÚMERO: 00073677 | |
| VALOR: 223.84 | |

FECHA: 15/03/22

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carre
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pto. Carre

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 37.41 | Gasolina (P. 10) | | 1460.01 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

| | |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO | |
| NÚMERO: 00073682 | |
| VALOR: 1460.01 | |

FECHA: 15/03/22

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carre
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pto. Carre

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.53 | Gasolina (P. 10) | | 223.10 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

| | |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO | |
| NÚMERO: 00073689 | |
| VALOR: 223.10 | |

FECHA: 16/03/22

ESTACIÓN EL CENTRO

16 03 22

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carre
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pto. Carre

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 33.98 | Gasolina (P. 10) | | 1423.60 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

| | |
|--------------------|--|
| FACTURA AL CRÉDITO | |
| NÚMERO: 00073690 | |
| VALOR: 1423.60 | |

FECHA: 16/03/22

ESTACION EL CENTRO

16 3 22

Nombre: Municipalidad de pto Lajas
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: N12953

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 38.15 | GRASIA (1/2) | | 1275.48 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073691
 1275.48

1275.48

ESTACION EL CENTRO

16 3 22

Nombre: Municipalidad de pto Lajas
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: M103558

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 7.53 | GRASIA (1/2) | | 323.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073692
 323.84

323.84

ESTACION EL CENTRO

16 3 22

Nombre: Municipalidad de pto Lajas
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: N12953

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 48.0 | GRASIA (1/2) | | 1222.65 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073693
 1222.65

1222.65

ESTACION EL CENTRO

16 3 22

Nombre: Municipalidad de pto Lajas
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: N12953

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 48.17 | GRASIA (1/2) | | 1243.10 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073694
 1243.10

1243.10

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lata*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12950*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 44.39 | GRASIA (P. 10) | | 1205.08 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073695**
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 TOTAL: *1205.08*

FECHA: *16/03/22*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lata*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12950*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 45.20 | GRASIA (P. 10) | | 1150.17 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073696**
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 TOTAL: *1150.17*

FECHA: *16/03/22*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lata*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N12979*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 46.15 | GRASIA (P. 10) | | 1133.71 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073697**
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 TOTAL: *1133.71*

FECHA: *16/03/22*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *NAP 9183*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.67 | GRASIA (P. 10) | | 223.80 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00073701**
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 TOTAL: *223.80*

FECHA: *16/03/22*
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

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

DIRECCIÓN: UB 2525

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5 | CAJONAS (B) (B) | | 223.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073705**

ELABORADO POR: El Comandante en Jefe

FECHA: 16/03/22

TOTAL: 223.84

ESTACIÓN EL CENTRO

16 3 22

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

DIRECCIÓN: UB 2525

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5 | CAJONAS (B) (B) | | 223.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073709**

ELABORADO POR: El Comandante en Jefe

FECHA: 16/03/22

TOTAL: 223.84

ESTACIÓN EL CENTRO

17 03 22

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

DIRECCIÓN: UB 2525

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60 | CAJONAS (B) (B) | | 1525.80 |
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073719**

ELABORADO POR: El Comandante en Jefe

FECHA: 17/03/22

TOTAL: 1525.80

ESTACIÓN EL CENTRO

17 03 22

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

DIRECCIÓN: UB 2525

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 37 | CAJONAS (B) (B) | | 940.91 |
| | DEBIL | | |
| | ACOTE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |
| El Comandante en Jefe | El Comandante en Jefe |

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073720**

ELABORADO POR: El Comandante en Jefe

FECHA: 17/03/22

TOTAL: 940.91

ESTACIÓN EL CENTRO

17 03 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 NIT: 03013000044953
 DIRECCIÓN: NAYOYES

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 60 | GRASA PL. 15 | | 1525.80 |
| | GRASA | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00073722**
 1525.80

ESTACIÓN EL CENTRO

17 03 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 NIT: 03013000044953
 DIRECCIÓN: NAYOYES

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 151 | GRASA PL. 15 | | 203.84 |
| | GRASA | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00073730**
 203.84

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 NIT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: NAYOYES

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 153 | GRASA PL. 15 | | 223.84 |
| | GRASA | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00073741**
 223.84

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 NIT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PD27040

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 50.33 | GRASA PL. 15 | | 1280.00 |
| | GRASA | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00073742**
 1280.00

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 20

NOMBRE: Municipalidad de pro la Sa
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: N12556

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 47.81 | CAJONERA EN PL. PL. | | 1218 45 |
| | AGUITE | | |
| | ENSAYADO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073743

1218 45

1218 45

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 20

NOMBRE: Municipalidad de pro la Sa
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: N12557

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 49.50 | CAJONERA EN PL. PL. | | 1270 15 |
| | AGUITE | | |
| | ENSAYADO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073744

1270 15

1270 15

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 20

NOMBRE: Municipalidad de pro la Sa
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: N12556

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 51.32 | CAJONERA EN PL. PL. | | 1306 07 |
| | AGUITE | | |
| | ENSAYADO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073745

1306 07

1306 07

ESTACIÓN EL CENTRO

18 3 20

NOMBRE: Municipalidad de pro la Sa
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: N12551

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 48.77 | CAJONERA EN PL. PL. | | 1240 15 |
| | AGUITE | | |
| | ENSAYADO | | |

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00073746

1240 15

1240 15

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: MPRC/ES

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 48.23 | GASELINA (P/L) | | 1239.16 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---|---|
| AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros | AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros |
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO: 00073747 | |
| C.C. ORGANISMO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE | |

1239.16

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: MPRC/ES

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 48.76 | GASELINA (P/L) | | 1240.10 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---|---|
| AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros | AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros |
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO: 00073748 | |
| C.C. ORGANISMO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE | |

1240.10

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: MPRC/ES

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57 | GASELINA (P/L) | | 223.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---|---|
| AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros | AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros |
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO: 00073752 | |
| C.C. ORGANISMO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE | |

223.84

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: MPRC/ES

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 50 | GASELINA (P/L) | | 1291.50 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---|---|
| AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros | AL: Transporte
AL: Combustible
AL: Mantenimiento
AL: Reparación
AL: Otros |
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO: 00073754 | |
| C.C. ORGANISMO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE | |

1291.50

ESTACIÓN EL CENTRO
 18 03 2018

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cardes
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: Urb. Cardes

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 3785 | GASOLINA (R) (R) | | 962.53 |
| | DIESEL | | |
| | ACEITE | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
 00073755

962.53

ESTACIÓN EL CENTRO
 18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cardes
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: Urb. Cardes

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 13.55 | GASOLINA (R) (R) | | 335.76 |
| | DIESEL | | |
| | ACEITE | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
 00073756

335.76

ESTACIÓN EL CENTRO
 18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cardes
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: Urb. Cardes

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 151 | GASOLINA (R) (R) | | 293.84 |
| | DIESEL | | |
| | ACEITE | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
 00073757

293.84

ESTACIÓN EL CENTRO
 18 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cardes
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: Urb. Cardes

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-------|
| 38 | GASOLINA (R) (R) | | 96.34 |
| | DIESEL | | |
| | ACEITE | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
 00073758

96.34

ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 AV. EL CENTRO, S/N, COL. CENTRO, CDMX, C.P. 06000
 TEL. (06) 55 11 11 11 FAX (06) 55 11 11 11

21 3 19

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cortés**
 R.F.A.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **Cuadimato** **110991**

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|----------|
| 11999 | CAJONERA PL. PL. | | 3,000.00 |
| | PRECIO | | |
| | ALICATE | | |
| | ENCHUFE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073774**
 CAL. REYES TERRENO EN LAZARTE CHAPARRAL
 C.P. 06000, CDMX, C.P. 06000

3,000.00

ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 AV. EL CENTRO, S/N, COL. CENTRO, CDMX, C.P. 06000
 TEL. (06) 55 11 11 11 FAX (06) 55 11 11 11

21 3 22

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cortés**
 R.F.A.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **Cuadimato** **110991**

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1837 | CAJONERA PL. PL. | | 553.73 |
| | PRECIO | | |
| | ALICATE | | |
| | ENCHUFE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073789**
 CAL. REYES TERRENO EN LAZARTE CHAPARRAL
 C.P. 06000, CDMX, C.P. 06000

553.73

ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 AV. EL CENTRO, S/N, COL. CENTRO, CDMX, C.P. 06000
 TEL. (06) 55 11 11 11 FAX (06) 55 11 11 11

21 3 22

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cortés**
 R.F.A.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **Cuadimato** **110991**

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 18.93 | CAJONERA PL. PL. | | 570.55 |
| | PRECIO | | |
| | ALICATE | | |
| | ENCHUFE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073790**
 CAL. REYES TERRENO EN LAZARTE CHAPARRAL
 C.P. 06000, CDMX, C.P. 06000

570.55

ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 AV. EL CENTRO, S/N, COL. CENTRO, CDMX, C.P. 06000
 TEL. (06) 55 11 11 11 FAX (06) 55 11 11 11

21 03 22

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cortés**
 R.F.A.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **Cuadimato** **110991**

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 157 | CAJONERA PL. PL. | | 228.16 |
| | PRECIO | | |
| | ALICATE | | |
| | ENCHUFE | | |

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073791**
 CAL. REYES TERRENO EN LAZARTE CHAPARRAL
 C.P. 06000, CDMX, C.P. 06000

228.16

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: NI2960

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TOTAL |
|------|------------------|-------------|---------|
| 50 | GASOLINA (M. LI) | | 1309.00 |
| | DIÉSEL | | |
| | ACEITE | | |
| | EXTRAÑO | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| FACTURA AL CREDITO | |
| N.º 00073802 | |
| VALOR MONETARIO DE LA FACTURA | 1309.00 |

FORMA DE PAGO:  IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: NI2960

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TOTAL |
|------|------------------|-------------|--------|
| NI25 | GASOLINA (M. LI) | | 400.00 |
| | DIÉSEL | | |
| | ACEITE | | |
| | EXTRAÑO | | |

| | |
|-------------------------------|--------|
| FACTURA AL CREDITO | |
| N.º 00073803 | |
| VALOR MONETARIO DE LA FACTURA | 400.00 |

FORMA DE PAGO:  IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: 2883 2234

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TOTAL |
|------|------------------|-------------|--------|
| 7.54 | GASOLINA (M. LI) | | 228.00 |
| | DIÉSEL | | |
| | ACEITE | | |
| | EXTRAÑO | | |

| | |
|-------------------------------|--------|
| FACTURA AL CREDITO | |
| N.º 00073806 | |
| VALOR MONETARIO DE LA FACTURA | 229.16 |

FORMA DE PAGO:  IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Cañas
RTH: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: NI2952

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TOTAL |
|-------|------------------|-------------|---------|
| 48.21 | GASOLINA (M. LI) | | 1263.65 |
| | DIÉSEL | | |
| | ACEITE | | |
| | EXTRAÑO | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| FACTURA AL CREDITO | |
| N.º 00073808 | |
| VALOR MONETARIO DE LA FACTURA | 1263.65 |

FORMA DE PAGO:  IMPORTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Paz*
 R.T.N.: *03c/ 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *ALP2957*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 58.45 | BARBONA (R) (R) | | 1530.25 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---------------|---------------|
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073809**

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1530.25

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Paz*
 R.T.N.: *03c/ 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *ALP2955*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 45.69 | BARBONA (R) (R) | | 1194.94 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---------------|---------------|
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073810**

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1194.94

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Paz*
 R.T.N.: *03c/ 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *ALP2975*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 49.50 | BARBONA (R) (R) | | 1270.00 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---------------|---------------|
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073811**

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1270.00

ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Paz*
 R.T.N.: *03c/ 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *ALP2951*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 47.19 | BARBONA (R) (R) | | 1235.00 |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|---------------|---------------|
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |
| El Comandante | El Comandante |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073812**

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1235.00

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lps
 R.T.N.: 0301 90000 04 953
 DIRECCIÓN: 110956

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|----------------|--------------|---------|
| 43.52 | GAZOLINA 95 GL | | 1150.04 |
| | ACEITE | | |
| | PISTONES | | |
| FACTURA AL CRÉDITO | | | |
| N.º DE VOUCHER: 00073813 | | | |
| C.A. LARREA TRADING S.A. (SUCURSAL) - PUNTA ARENAL | | | |
| 1150.04 | | | |

Firma: [Firma] Fecha: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lps
 R.T.N.: 0301 90000 04 953
 DIRECCIÓN: 110956

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|----------------|--------------|---------|
| 47.90 | GAZOLINA 95 GL | | 1254.01 |
| | ACEITE | | |
| | PISTONES | | |
| FACTURA AL CRÉDITO | | | |
| N.º DE VOUCHER: 00073814 | | | |
| C.A. LARREA TRADING S.A. (SUCURSAL) - PUNTA ARENAL | | | |
| 1254.01 | | | |

Firma: [Firma] Fecha: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 03 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lps
 R.T.N.: 0301 90000 04 953
 DIRECCIÓN: 8811720

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|----------------|--------------|--------|
| 1.59 | GAZOLINA 95 GL | | 278.16 |
| | ACEITE | | |
| | PISTONES | | |
| FACTURA AL CRÉDITO | | | |
| N.º DE VOUCHER: 00073815 | | | |
| C.A. LARREA TRADING S.A. (SUCURSAL) - PUNTA ARENAL | | | |
| 278.16 | | | |

Firma: [Firma] Fecha: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lps
 R.T.N.: 0301 90000 04 953
 DIRECCIÓN: 8811720

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|----------------|--------------|--------|
| 35 | GAZOLINA 95 GL | | 916.30 |
| | ACEITE | | |
| | PISTONES | | |
| FACTURA AL CRÉDITO | | | |
| N.º DE VOUCHER: 00073826 | | | |
| C.A. LARREA TRADING S.A. (SUCURSAL) - PUNTA ARENAL | | | |
| 916.30 | | | |

Firma: [Firma] Fecha: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 90 000 44 91 3

DIRECCIÓN: ADR4111

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 45 | CAJAS DE PL. DE | | 1171 10 |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00073834

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Municipalidad de Pto Cortes.

1171 10

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 90 000 44 91 3

DIRECCIÓN: MAFA85

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.52 | CAJAS DE PL. DE | | 328 16 |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00073836

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Municipalidad de Pto Cortes.

328 16

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 90 000 44 91 3

DIRECCIÓN: ADR4111

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.52 | CAJAS DE PL. DE | | 328 16 |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00073837

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Municipalidad de Pto Cortes.

328 16

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N: 0301 90 000 44 91 3

DIRECCIÓN: ADR4111

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 51.19 | CAJAS DE PL. DE | | 1340 21 |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |
| | CAJAS | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |
| DE CONTABILIDAD | DE CONTABILIDAD |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00073841

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Municipalidad de Pto Cortes.

1340

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 2012

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301-9000-044953
DIRECCION: 209467

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 35 | GASOLINA PL. 90 | | 916.30 |
| | DIESEL | | |
| | ACETIL | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
N. DE VOUCHER: 00073845
C.A. EL CENTRO (FARMACIA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS)
FARMACIA EL CENTRO - 19100
CALLE 100 N. 10000 - 10000
TEL: 0301-9000-044953
CORREO: 0301-9000-044953

FECHA: 23/03/2012
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 2012

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301-9000-044953
DIRECCION: 209467

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 35 | GASOLINA PL. 90 | | 916.30 |
| | DIESEL | | |
| | ACETIL | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
N. DE VOUCHER: 00073846
C.A. EL CENTRO (FARMACIA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS)
FARMACIA EL CENTRO - 19100
CALLE 100 N. 10000 - 10000
TEL: 0301-9000-044953
CORREO: 0301-9000-044953

FECHA: 23/03/2012
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301-9000-044953
DIRECCION: 209467

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257 | GASOLINA PL. 90 | | 228.15 |
| | DIESEL | | |
| | ACETIL | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
N. DE VOUCHER: 00073849
C.A. EL CENTRO (FARMACIA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS)
FARMACIA EL CENTRO - 19100
CALLE 100 N. 10000 - 10000
TEL: 0301-9000-044953
CORREO: 0301-9000-044953

FECHA: 23/03/2012
CLIENTE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 03 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301-9000-044953
DIRECCION: M.D.E. 2678

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257 | GASOLINA PL. 90 | | 228.16 |
| | DIESEL | | |
| | ACETIL | | |
| | ENGOMBE | | |

FACTURA AL CREDITO
N. DE VOUCHER: 00073853
C.A. EL CENTRO (FARMACIA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS)
FARMACIA EL CENTRO - 19100
CALLE 100 N. 10000 - 10000
TEL: 0301-9000-044953
CORREO: 0301-9000-044953

FECHA: 23/03/2012
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 030100004953
 DIRECCIÓN: 112953

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 20 | CAJONES DE 10 L | | 523.60 |
| | ACOTE | | |
| | ENGASE | | |

| | |
|---------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO 00073868 | |
| CAL. 00000000000000000000 | |
| 523.60 | |

FECHA: 24/3/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301-9000-00953
 DIRECCIÓN: 1129-700

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50 | CAJONES DE 10 L | | 1309.00 |
| | ACOTE | | |
| | ENGASE | | |

| | |
|---------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO 00073876 | |
| CAL. 00000000000000000000 | |
| 1309.00 | |

FECHA: 24/3/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: RAP 2294

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.53 | CAJONES DE 10 L | | 228.16 |
| | ACOTE | | |
| | ENGASE | | |

| | |
|---------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO 00073878 | |
| CAL. 00000000000000000000 | |
| 228.16 | |

FECHA: 24/3/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

25 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 030100004953
 DIRECCIÓN: 112953

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 13.53 | CAJONES DE 10 L | | 1192.18 |
| | ACOTE | | |
| | ENGASE | | |

| | |
|---------------------------|--|
| FACTURA AL CREDITO | |
| NÚMERO 00073882 | |
| CAL. 00000000000000000000 | |
| 1192.18 | |

FECHA: 25/3/22
 FIRMADO: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

25 3 2020

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: N/2951

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 53.97 | GAZOLINA (P/20) | | 1030.42 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENES | | |

FACTURA AL CREDITO:
 N/2951-00073883

1030.42

FECHA: 25/03/2020

ESTACION EL CENTRO

25 3 2020

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: N/2951

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50.21 | GAZOLINA (P/20) | | 1314.60 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENES | | |

FACTURA AL CREDITO:
 N/2951-00073884

1314.60

FECHA: 25/03/2020

ESTACION EL CENTRO

25 3 2020

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: N/2951

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 53.97 | GAZOLINA (P/20) | | 1412.52 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENES | | |

FACTURA AL CREDITO:
 N/2951-00073885

1412.52

FECHA: 25/03/2020

ESTACION EL CENTRO

25 03 2020

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: N/2952

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 38.70 | GAZOLINA (P/20) | | 1000.08 |
| | ACEITE | | |
| | ENCUENES | | |

FACTURA AL CREDITO:
 N/2952-00073886

1000.08

FECHA: 25/03/2020

| | | |
|----|---|----|
| 25 | 3 | 23 |
|----|---|----|

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

NAME municipalidad de Pto. Carde
RFA 03490004953
03030

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|------------------|--------|--------|
| 30 | PAID TO THE BANK | 100.00 | 785.90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA AL CREDITO

Nº de factura: **00073891**

L.L.A. AMBA LUGAR DE VENTA S.R.L.

Caracas, Venezuela, 10-06-2010

Teléfono: 0212 921 1111 - Fax: 0212 921 1111

CALLE BOLIVIA Y AV. LA PATRIA, P.O. BOX 10000

[Signature]

| | | |
|----|----|----|
| 85 | 03 | 30 |
|----|----|----|

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

NAME: William J. DeLoach
 ETH: 0301-9000-04453
 DATE: 11/30/79

| DATE | DESCRIPTION | PRICE UNIT | QTY | AMOUNT |
|------|------------------|------------|-----|--------|
| 50 | CHICKEN (1/2 LB) | | | 1.309 |
| | EGGS | | | |
| | BANANAS | | | |

FACTURA AL CREDITO
00073893

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

| Year | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

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

0301 - 9000 094953

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
| 1355 | CASH ON HAND | | 3422.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Via, n. 10
 00187 Roma (RM)
 Tel. 06/4781111
 Telex 320321
 Fax 06/4781111

INVIATA AL CREDITO
00073895
 00073895

C.A. ARRETRATI E INDEBITAMENTI IN CREDITO
 (Per ogni richiesta, telefonare al 06/4781111)
 (Per ogni richiesta, telefonare al 06/4781111)
 (Per ogni richiesta, telefonare al 06/4781111)



| | | |
|----|---|---|
| 28 | 3 | 4 |
|----|---|---|

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

0301900044913

| DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | BALANCE |
|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | BANK OF AMERICA | | | |
| 48.97 | PAYROLL | | | 1331.97 |
| | ADVERTISING | | | |
| | TRAVEL | | | |

FACTURA AL CRÉDITO
00072932

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| FORMA
DE BOM | <i>Jose Romão</i> | DATA DE EMISSÃO | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|

ESTACIÓN EL CENTRO

28 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lutz*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12958*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 60.18 | SARDINA (PI. 10) | | 1645.40 |
| | ACEITE | | |
| | ESPEQUE | | |

| | |
|-------------------|--|
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: **00072933**

C.A. (MAYOR Y MENOR) DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS BIENES

1645.40

FECHA: *2022/03/28*

ESTACIÓN EL CENTRO

28 3 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lutz*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12958*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 44.94 | SARDINA (PI. 10) | | 1271.93 |
| | ACEITE | | |
| | ESPEQUE | | |

| | |
|-------------------|--|
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: **00072934**

C.A. (MAYOR Y MENOR) DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS BIENES

1271.93

FECHA: *2022/03/28*

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lutz*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12957*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 49.69 | SARDINA (PI. 10) | | 1395.38 |
| | ACEITE | | |
| | ESPEQUE | | |

| | |
|-------------------|--|
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: **00072937**

C.A. (MAYOR Y MENOR) DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS BIENES

1395.38

FECHA: *2022/03/28*

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lutz*
 R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *Chom 42663*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57 | SARDINA (PI. 10) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ESPEQUE | | |

| | |
|-------------------|--|
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |
| El Comodoro de... | |

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CRÉDITO: **00072938**

C.A. (MAYOR Y MENOR) DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS BIENES

233.84

FECHA: *2022/03/28*

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *RAM 7570*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.50 | CAJONERA (H) (B) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|----------------|----------------|
| DE COMPROBANTE | DE RECIBO |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00072868**
 C.A. SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONSULTORÍA
 233.84

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *Lancha*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 37.85 | CAJONERA (H) (B) | | 1169.19 |
| | ACEITE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|----------------|----------------|
| DE COMPROBANTE | DE RECIBO |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00072869**
 C.A. SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONSULTORÍA
 1169.19

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *R.R.P.S. 183*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.50 | CAJONERA (H) (B) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|----------------|----------------|
| DE COMPROBANTE | DE RECIBO |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00072870**
 C.A. SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONSULTORÍA
 233.84

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *RAM 7777*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.50 | CAJONERA (H) (B) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENGRASE | | |

| | |
|----------------|----------------|
| DE COMPROBANTE | DE RECIBO |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |
| DE CANCELACIÓN | DE CANCELACIÓN |

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00072872**
 C.A. SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONSULTORÍA
 233.84

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: Municipalidad de pto carlos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|--------|
| 3.57 | GRASA, SOL. (kg. 10) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ENGASE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00072879**

TOTAL: 233.84

FECHA: 30/03/22 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Carlos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 51.05 | GRASA, SOL. (kg. 10) | | 1395.96 |
| | ACEITE | | |
| | ENGASE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00072881**

TOTAL: 1395.96

FECHA: 30/03/22 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Carlos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 52.25 | GRASA, SOL. (kg. 10) | | 1428.19 |
| | ACEITE | | |
| | ENGASE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00072883**

TOTAL: 1428.19

FECHA: 30/03/22 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: Municipalidad de pto Carlos
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: N12953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 49.65 | GRASA, SOL. (kg. 10) | | 1356.90 |
| | ACEITE | | |
| | ENGASE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00072884**

TOTAL: 1356.90

FECHA: 30/03/22 FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N09966*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 60.09 | CAJONERA (21 IN) | | 1643.01 |
| | ALICATE | | |
| | UNDADE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERVICIO: **00072885**
 C.A. EL CENTRO (TODA FORMA DE PAGOS DE CREDITO)
 1643.01

FECHA: *20/03/22*
 CLASE: *5*

ESTACION EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N07979*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 45.41 | CAJONERA (21 IN) | | 1243.60 |
| | ALICATE | | |
| | UNDADE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERVICIO: **00072887**
 C.A. EL CENTRO (TODA FORMA DE PAGOS DE CREDITO)
 1243.60

FECHA: *20/03/22*
 CLASE: *5*

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N112956*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 49.05 | CAJONERA (21 IN) | | 1204.31 |
| | ALICATE | | |
| | UNDADE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERVICIO: **00072888**
 C.A. EL CENTRO (TODA FORMA DE PAGOS DE CREDITO)
 1204.31

FECHA: *20/03/22*
 CLASE: *5*

ESTACION EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N112952*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 29.92 | CAJONERA (21 IN) | | 818.14 |
| | ALICATE | | |
| | UNDADE | | |

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERVICIO: **00072889**
 C.A. EL CENTRO (TODA FORMA DE PAGOS DE CREDITO)
 818.14

FECHA: *20/03/22*
 CLASE: *5*

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

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

DIRECCIÓN: Gerencia

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MONTOS | TOTAL |
|-------|---------------|--------|--------|
| 9.46 | GRASIA (M. L) | | 292.21 |
| | TRINCH | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|--|------------------|
| AL CREDITO
00072896
FACTURA AL CREDITO
00072896 | MONTOS
292.21 |
|--|------------------|

TOTAL: 292.21
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

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

DIRECCIÓN: Gerencia

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MONTOS | TOTAL |
|-------|---------------|--------|--------|
| 18.93 | GRASIA (M. L) | | 517.56 |
| | TRINCH | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|--|------------------|
| AL CREDITO
00072897
FACTURA AL CREDITO
00072897 | MONTOS
517.56 |
|--|------------------|

TOTAL: 517.56
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

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

DIRECCIÓN: MOF 7.73

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MONTOS | TOTAL |
|-------|---------------|--------|--------|
| 7.57 | GRASIA (M. L) | | 233.83 |
| | TRINCH | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|--|------------------|
| AL CREDITO
00072804
FACTURA AL CREDITO
00072804 | MONTOS
233.83 |
|--|------------------|

TOTAL: 233.83
 CLIENTE: W. Wilson Ruiz

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

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

DIRECCIÓN: Gerencia de Crédito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MONTOS | TOTAL |
|-------|---------------|--------|--------|
| 7.57 | GRASIA (M. L) | | 500.00 |
| | TRINCH | | |
| | ACEITE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|--|------------------|
| AL CREDITO
00072805
FACTURA AL CREDITO
00072805 | MONTOS
500.00 |
|--|------------------|

TOTAL: 500.00
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: RAR 2794

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57 | GRASIA (L) (L) | | 233.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|----------------|----------------|
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00072806

233.84

Emilio Herrera

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: MAS 1431

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57 | GRASIA (L) (L) | | 233.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|----------------|----------------|
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00072809

233.84

Emilio Herrera

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N 12950

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 35 | GRASIA (L) (L) | | 956.70 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|----------------|----------------|
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00072822

956.70

José Romero

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: R.R. 15972

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57 | GRASIA (L) (L) | | 233.84 |
| | DEBIL | | |
| | ACIDE | | |
| | ENCARGO | | |

| | |
|----------------|----------------|
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |
| AL: Compras de | AL: Compras de |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00072824

233.84

Maria Motta

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 22

SEDE ESTACIONEL CENTRO
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

RECEBER: Municipalidad de P.R. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: URE 529

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UN. | TOTAL |
|-------|------------------|------------|-------|
| 12.99 | BARBARRA (R. IV) | | 400 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

SEDE ESTACIONEL CENTRO
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072826
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

400

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 22

SEDE ESTACIONEL CENTRO
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

RECEBER: Municipalidad de P.R. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: MAC 6980

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UN. | TOTAL |
|-------|------------------|------------|--------|
| 7.59 | BARBARRA (R. IV) | | 233.84 |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | ACEITE | | |

SEDE ESTACIONEL CENTRO
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

FACTURA AL CREDITO
N.º 00072831
CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, EL CENTRO
TEL: 0301-9000044953

233.84



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Marzo 2022



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

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

MEMORANDO

DE: Lic. 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: 05/04/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Marzo** de 2022 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 31 páginas.

Atentamente,

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

| N° | Fecha | N° Factura | Cantidad | Unidad | Diesel | Gasolina |
|----|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| 1 | 2/3/2022 | 000-005-01-01351491 | L2,388.00 | 224 | 30 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 20 | |
| | | | | 232 | 20 | |
| 2 | 4/3/2022 | 000-005-01-01352191 | L2,626.80 | 221 | 50 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 20 | |
| | | | | 232 | 10 | |
| 3 | 6/3/2022 | 000-005-01-01352806 | L8,234.97 | 221 | 100.011 | |
| | | | | 223 | 37.97 | |
| | | | | 224 | 20 | |
| | | 000-005-01-01352804 | | 226 | 108.194 | |
| | | | | 231 | 33.66 | |
| | | | | 529 | 45.04 | |
| 4 | 6/3/2022 | 000-005-01-01352807 | L2,220.60 | 233 | 30 | |
| | | | | 232 | 30 | |
| | | | | Equipos de Rescate | | 30 |
| 5 | 8/3/2022 | 000-005-01-01353761 | L741.90 | 231 | 30 | |
| 6 | 9/3/2022 | 000-005-01-01353851 | L671.79 | 232 | 14.603 | |
| | | | | 233 | 12.562 | |
| 7 | 10/3/2022 | 000-005-01-01354473 | L2,596.65 | 223 | 75 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| 8 | 11/3/2022 | 000-005-01-01354583 | L741.90 | 224 | 30 | |
| 9 | 11/3/2022 | 000-005-01-01354836 | L1,483.80 | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 15 | |
| | | | | 232 | 15 | |
| 10 | 13/3/2022 | 000-005-01-01355302 | L741.90 | 232 | 15 | |
| | | | | 233 | 15 | |
| 11 | 13/3/2022 | 000-005-01-01355303 | L2,596.65 | 231 | 30 | |
| | | | | 223 | 75 | |
| 12 | 15/3/2022 | 000-005-01-01356144 | L2,670.15 | 221 | 50 | |
| | | | | 224 | 25 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| 13 | 16/3/2022 | 000-005-01-01356475 | L4,068.80 | 221 | 50 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| | | | | 223 | 50 | |
| | | | | 232 | 30 | |
| 14 | 18/3/2022 | 000-005-01-01357175 | L3,751.85 | 221 | 50 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 20 | |
| | | | | 232 | 15 | |
| | | | | Equipos de Rescate | | 30 |
| 15 | 19/3/2022 | 000-005-01-01357531 | L1,271.50 | 221 | 50 | |

| Detalle de facturas por combustible periodo Marzo 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés) | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|------------|--------------------|--------|----------|
| N° | Fecha | N° Factura | Cantidad | Unidad | Diesel | Gasolina |
| 16 | 20/3/2022 | 000-005-01-01357772 | L890.05 | 233 | 20 | |
| | | | | 232 | 15 | |
| 17 | 20/3/2022 | 000-005-01-01357950 | L1,271.50 | 221 | 50 | |
| 18 | 21/3/2022 | 000-005-01-01358073 | L2,094.40 | 231 | 30 | |
| | | | | 221 | 50 | |
| 19 | 21/3/2022 | 000-005-01-01358312 | L785.40 | 231 | 30 | |
| 20 | 22/3/2022 | 000-005-01-01358658 | L4,974.20 | 221 | 50 | |
| | | | | 223 | 50 | |
| | | | | 224 | 30 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 30 | |
| 21 | 23/3/2022 | 000-005-01-01358996 | L1,439.90 | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 25 | |
| 22 | 24/3/2022 | 000-005-01-01359427 | L785.40 | 233 | 15 | |
| | | | | 232 | 15 | |
| 23 | 25/3/2022 | 000-005-01-01359759 | L1,570.80 | 224 | 30 | |
| | | | | 231 | 30 | |
| 24 | 27/3/2022 | 000-005-01-01360234 | L785.40 | 231 | 30 | |
| 25 | 28/3/2022 | 000-005-01-01360756 | L1,405.20 | 231 | 25 | |
| | | | | Equipos de Rescate | | 25 |
| 26 | 29/3/2022 | 000-005-01-01360962 | L546.80 | 233 | 20 | |
| 27 | 29/3/2022 | 000-005-01-01361101 | L2,734.00 | 231 | 30 | |
| | | | | 223 | 50 | |
| | | | | 232 | 20 | |
| 28 | 30/3/2022 | 000-005-01-01361434 | L2,734.00 | 231 | 30 | |
| | | | | 233 | 20 | |
| | | | | 221 | 50 | |
| 29 | 31/3/2022 | 000-005-01-01361892 | L3,827.60 | 232 | 30 | |
| | | | | 233 | 30 | |
| | | | | 221 | 40 | |
| | | | | 226 | 40 | |
| Total | | | L62,651.91 | | | |

 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: 000-005-01-01351491
C.A.I.
367B49-0C276F-48459D-19F0FD-E1341D-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: 02-03-2022 Hora: 18:01
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB24,31,33,32
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 100.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 23.88 L | 2388.00 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 2388.00 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 | 2388.00 L |
| Pago | 2388.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

Dos mil trescientos ochenta y ocho Leasp
iras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01352191
C.A.I.
567E49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-03-2022 Hora:16:46
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221231233232
No D/C: 5701
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 110.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | 23.86 L | 2626.00 L | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 2626.00 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 |

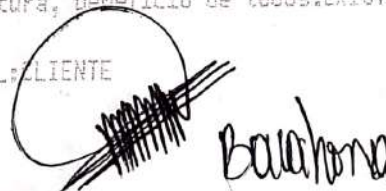
| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 2626.00 L |
| Pago | 2626.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

Dos mil seiscientos veintiseis Lempiras
con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

A circular stamp with a signature inside, and the word "Bachana" written in cursive next to it.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01352804
C.A.I.
367B49-0C276F-48459D-19F0FD-31341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01444000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 06-03-2022 Hora:10:31
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE 5-29
No O/C: 5702
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 45.004 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 2 | 23.68 L | 1074.70 L | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 1074.70 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

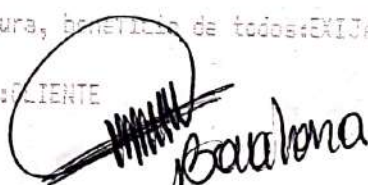
| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1074.70 L |
| Pago | 1074.70 L |
| Cambio | 0.00 L |

Un mil setenta y cuatro Lempiras con 7
0/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01352804
C.A.I.
367B49-0C276F-48459D-19F0FD-31341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01444000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 06-03-2022 Hora:10:29
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221233224226231
No O/C: 5702
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 299.844 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | 23.88 L | 7160.27 L | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 7160.27 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 7160.27 L |
| Pago | 7160.27 L |
| Cambio | 0.00 L |

Siete mil ciento sesenta Lempiras con
27/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pro. Corte
JOY EDUARDO CRONSDALE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1366
RTN: 05061949002310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01352007

C.A.I.

567545-00276F-454590-19F0FD-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: 06-03-2022 Hora: 10:34

Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.D. 233 232

No. O/C: 5703

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|-----------|---------|
| 60.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | 25.80 L | 1432.80 L | |
| 30.000 | LITROS REGULAR | | |
| Surtidor: 1 | 26.26 L | 707.60 L | |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2220.40 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 2220.40 L

Pago 2220.40 L

Cambio 0.00 L

Dos mil doscientos veinte Lempiras con
50/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIGALA

ORIGINAL: CLIENTE

Bautista

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: 000-005-01-01353761
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: 08-03-2022 Hora:20:40
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 231
No O/C: 5704
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 24.73 L | 741.90 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 741.90 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 741.90 L |
| Pago | 741.90 L |
| Cambio | 0.00 L |

Setecientos cuarenta y uno Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01353851
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: 09-03-2022 Hora:09:27
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 232-233
No O/C: 5705
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 27.165 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 24.73 L | 671.79 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 671.79 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

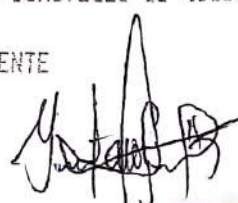
| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 671.79 L |
| Pago | 671.79 L |
| Cambio | 0.00 L |

Seiscientos setenta y uno Lempiras con
79/100

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: 000-005-01-01354473
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: 10-03-2022 Hora:20:27
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 223231
No O/C: 5707
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 105.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 24.73 L | 2596.65 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 2596.65 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 |

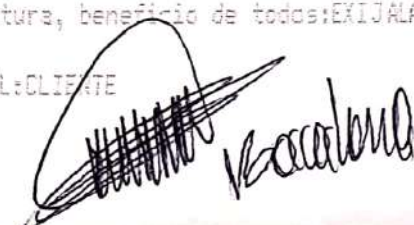
| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 2596.65 L |
| Pago | 2596.65 L |
| Cambio | 0.00 L |

Dos mil quinientos noventa y seis Lexpi
ras con 65/100

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: 000-005-01-01354583
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: 11-03-2022 Hora:10:44
Cajero: SET NALLET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 224
No D/C: 5708
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|-----------------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 24.73 L | 741.90 L |
| ----- | | | |
| | Descuentos y Rebajas: | 0.00 L | |
| | SubTotal Exento: | 741.90 L | |
| | SubTotal Exonerado: | 0.00 L | |
| | SubTotal ISV 15% | 0.00 L | |
| | SubTotal ISV 18% | 0.00 L | |
| | ISV 15% | 0.00 L | |
| | ISV 18% | 0.00 L | |
| | TOTAL A PAGAR | 741.90 L | |
| | Pago | 741.90 L | |
| | Cambio | 0.00 L | |

Setecientos cuarenta y uno Lempiras co
n 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



BUMA PUERTO CORTES
BO. EL CENTRO 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0281/ 1368
RTN: 05061949002318
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01354836

C.A.I.

587B49-0CE76F-48A59D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 11-05-2022 Hora: 20:36

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB31,32,33

No O/C: 005709

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 60.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 24.73 L | 1483.80 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1483.80 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 1483.80 L

Pago 1483.80 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y tres Len
piras con 80/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

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:05061949002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01355302
C.A.I.
567B49-CC276F-46459D-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: 13-03-2022 Hora:11:04
Dejero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 000199000049000000
PLACA: H.R.B. 232233
No O/C: 5711
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 24.73 L | 741.90 L |
| ----- | | | |
| Descuentos y Rebajas: | | 0.00 L | |
| SubTotal Exento: | | 741.90 L | |
| SubTotal Exonerado: | | 0.00 L | |
| SubTotal ISV 15% | | 0.00 L | |
| SubTotal ISV 18% | | 0.00 L | |
| ISV 15% | | 0.00 L | |
| ISV 18% | | 0.00 L | |
| TOTAL A PAGAR | | 741.90 L | |
| Pago | | 741.90 L | |
| Cambio | | 0.00 L | |

Setecientos cuarenta y Uno Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficiada por: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Picar do Bonan

PUMA PUERTO CORTES
5c. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0231 / 1360
RTN: 05061947002313
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0135303
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-1970FD-81341D-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: 13-03-2022 Hora: 11:07
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 231223
No. O/C: 5710
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 105.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | 24.73 L | 2596.65 L | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exentos: | 2596.65 L |
| SubTotal Exonerados: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

TOTAL A PAGAR 2596.65 L
Pago 2596.65 L
Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos noventa y seis Lempiras con 65/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIGALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01356144

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: 15-03-2022 Hora:20:05

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB21,24,31

No O/C: 005712

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 105.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 25.43 L | 2670.15 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2670.15 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2670.15 L

Pago 2670.15 L

Cambio 0.00 L

Dos mil seiscientos setenta Lempiras c
on 15/100

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: 000-005-01-01356475
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: 16-03-2022 Hora:19:08
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221231223232
No D/C: 5713
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 160.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 25.43 L | 4068.80 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 4068.80 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 | 4068.80 L |
| Pago | 4068.80 L |
| Cambio | 0.00 L |

Cuatro mil sesenta y ocho Lempiras con
80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ricardo Bónay



Ricardo Buñay
Ricardo Buñay

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: 000-005-01-01357175
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-81341D-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: 18-03-2022 Hora: 18:16
Cajero: SET HALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221,231,233,232
No O/C: 5714
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 115.000 LITROS DIESEL | | | |
| Surtidor: 1 | | 25.43 L | 2924.45 L |
| 30.000 LITROS REGULAR | | | |
| Surtidor: 2 | | 27.58 L | 827.40 L |
| Descuentos y Rebajas: | | | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | | | 3751.85 L |
| SubTotal Exonerado: | | | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | | | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | | | 0.00 L |
| ISV 15% | | | 0.00 L |
| ISV 18% | | | 0.00 L |
| TOTAL A PAGAR | | | 3751.85 L |
| Pago | | | 3751.85 L |
| Cambio | | | 0.00 L |

Tres mil setecientos cincuenta y uno Le
mpires con 85/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2663-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01357531
C.A.I.
567B49-00276F-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: 19-03-2022 Hora: 16:32
Cajero: BET HALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.B 221

No O/C: 5715

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

| | | | |
|--------|---------------|--|--|
| 50.000 | LITROS DIESEL | | |
|--------|---------------|--|--|

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| Surtidor: 4 | 25.43 L | 1271.50 L |
|-------------|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------|-----------|
| SubTotal Exento: | 1271.50 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 | 1271.50 L |
|---------------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| Pago | 1271.50 L |
|------|-----------|

| | |
|--------|--------|
| Cambio | 0.00 L |
|--------|--------|

Un mil doscientos setenta y uno Lempiras
con 50/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, Beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 
PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY LINDARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 0315-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01357772
C.A.I.
567849-00276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01440000
Fecha limite de emision: 22-10-2022

Fecha de emision: 20-03-2022 Hora: 11:39
Cajero: SET HALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.B. 233 232

No O/C: 5716

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 35.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 2 | | 25.43 L | 890.05 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 890.05 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 890.05 L

Pago 890.05 L

Cambio 0.00 L

Ochocientos noventa Lempiras con 05/10
0

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAE: _____

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: 000-005-01-01357950

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: 20-03-2022 Hora: 19:01

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-221

No O/C: 5717

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 50.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 2 | | 25.43 L | 1271.50 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1271.50 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 1271.50 L

Pago 1271.50 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos setenta y uno Lempira
s con 50/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01358073
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: 21-03-2022 Hora:10:03
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 23
No O/C: 231-221
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 90.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 26.18 L | 2094.40 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 2094.40 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 | 2094.40 L |
| Pago | 2094.40 L |
| Cambio | 0.00 L |

Dos mil noventa y cuatro Lempiras con
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: 000-005-01-01358312
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 21-03-2022 Hora:20:22
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 26.18 L | 785.40 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 785.40 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 | 785.40 L |
| . Pago | 785.40 L |
| Cambio | 0.00 L |

Setecientos ochenta y cinco Lempiras c
on 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01358658
C.A.I.
567849-0C276F-48459D-19FOFD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 22-03-2022 Horas:19:43
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 21,23,24,31,33
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| 190.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | 26.18 L | 4974.20 L | |
| Descuentos y Rebajas: | | 0.00 L | |
| SubTotal Exento: | | 4974.20 L | |
| SubTotal Exonerado: | | 0.00 L | |
| SubTotal ISV 15% | | 0.00 L | |
| SubTotal ISV 18% | | 0.00 L | |
| ISV 15% | | 0.00 L | |
| ISV 18% | | 0.00 L | |
| TOTAL A PAGAR | | 4974.20 L | |
| Pago | | 4974.20 L | |
| Cambio | | 0.00 L | |

Cuatro mil novecientos setenta y cuatro
Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

[Handwritten signatures]
Pica &
Bunay
Castillo

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01358996
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 23-03-2022 Hora:18:41
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB. 231,233
No O/C: 5721
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 55.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 26.18 L | 1439.90 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 1439.90 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1439.90 L |
| Pago | 1439.90 L |
| Cambio | 0.00 L |

Un mil cuatrocientos treinta y nueve le
mpiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Set Mallett



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: 000-005-01-01359427
C.A.I.
567B49-0C276F-48A59D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 24-03-2022 Hora:21:01
Cajero: SET NALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 233,232
No O/C: 5722
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 26.18 L | 785.40 L |
| Descuentos y Rebajas: | | | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | | | 785.40 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 | | | 785.40 L |
| Pago | | | 785.40 L |
| Cambio | | | 0.00 L |

Setecientos ochenta y cinco Lempiras c
on 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0261/ 1368
RTN: 05061949002316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01359759

C.A.I.

567B49-00276F-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: 25-03-2022 Hora: 18:49

Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE POMBROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB. 224,231

No O/C: 5723

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 60.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | 26.18 L | 1570.80 L | |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1570.80 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 1570.80 L

Pago 1570.80 L

Gambio 0.00 L

Un mil quinientos setenta Lempiras con
80/100

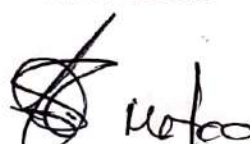
No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerad.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01360234
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: 27-03-2022 Hora:11:04
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB31
No O/C: 005724
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 30.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 26.18 L | 785.40 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 785.40 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 |

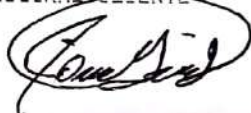
| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 785.40 L |
| Pago | 785.40 L |
| Cambio | 0.00 L |

Setecientos ochenta y cinco 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 HERNÁNDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01360756
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: 28-03-2022 Hora: 19:42
Cajero: DIANA MERCADAL

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231
No O/C: 005725
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|----------------|----------|----------|
| 25.000 | LITROS REGULAR | | |
| Surtidor: 3 | | 28.74 L | 718.50 L |
| 25.117 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 27.34 L | 686.70 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 1405.20 L |
| SubTotal Exonerado: | 0.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1405.20 L |
| Pago | 1405.20 L |
| Cambio | 0.00 L |

Un mil cuatrocientos cinco Lempiras con 20/100

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

La Factura beneficia 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: 000-005-01-01360962
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: 29-03-2022 Hora: 13:29
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B. 233
No O/C: 5726
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 20.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 3 | | 27.34 L | 546.80 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 546.80 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 | 546.80 L |
| Pago | 546.80 L |
| Cambio | 0.00 L |

Quinientos cuarenta y seis 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 DROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01361101
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: 29-03-2022 Hora: 19:34
Cajero: DIANA MERCADAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044952
PLACA: HRB31,23,32
No O/C: 05727
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 100.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | | 27.34 L | 2734.00 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 2734.00 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 | 2734.00 L |
| Pago | 2734.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

Dos mil setecientos treinta y cuatro Le
mpiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01361434

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: 30-03-2022 Hora: 18:14

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB31,33,21

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 100.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 27.34 L | 2734.00 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2734.00 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 2734.00 L

Pago 2734.00 L

Cambio 0.00 L

Dos mil setecientos treinta y cuatro le
mpiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01361892
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: 31-03-2022 Hora:20:00
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,32,33,21,26
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 140.000 | LITROS DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 27.34 L | 3827.60 L |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento: | 3827.60 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 | 3827.60 L |
| Pago | 3827.60 L |
| Cambio | 0.00 L |

Tres mil ochocientos veintisiete Lempiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE





GERENCIA ALCALDÍA

DEPARTAMENTO FONDO AMBIENTAL

INFORME DE COMBUSTIBLE

31 DE MARZO DE 2022



MEMORANDUM

Para: P.M. Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Lic. Anny Santos
Administrador Fondo Ambiental

Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia



Fecha: 04 de Abril 2022

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

Presupuesto Ejecutado

| Actividad | Presupuesto |
|-----------------------|-------------|
| Compra de Combustible | L. 3,528.77 |



Cuadro de Gasto de Combustible
Consejo Municipal Ambiental
Del 01 al 31 de Marzo del 2022

| N | TIPO VEHÍCULO | PLACA | VALOR | CANTIDAD
LITROS | PROVEEDOR | No. FACTURA | FECHA | INSTITUCION |
|--------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | MOTOCICLETA | BAM 4299 | L 233.84 | 7.57 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072947 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 2 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L 233.84 | 7.57 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072948 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 3 | MOTOCICLETA | BBB 2277 | L 233.84 | 7.57 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072949 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 4 | MOTOCICLETA | BAO 1743 | L 227.41 | 7.36 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072950 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 5 | MOTOCICLETA | BBU 7504 | L 233.84 | 7.57 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072871 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 6 | PICK-UP | PN/2960 | L 1,276.86 | 46.70 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072876 | 28/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 7 | PICK-UP | PDZ/7040 | L 1,089.14 | 39.83 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00072891 | 30/03/2022 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| Total | | | L. 3,528.77 | | | | | |

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA 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: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

DÍA MES AÑO
28 3 2020

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental MAA8015

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA (R) (S) | | 233.84 |
| | 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 IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-002-01- 00072948 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32 I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022 I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" TOTAL A PAGAR L. 233.84

FIRMA CLIENTE VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA 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: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

DÍA MES AÑO
28 3 2020

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAM4299

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA (R) (S) | | 233.84 |
| | 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 IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-002-01- 00072947 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32 I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022 I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" TOTAL A PAGAR L. 233.84

FIRMA CLIENTE VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA 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: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

DÍA MES AÑO
28 3 2020

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1743

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.36 | GASOLINA (R) (S) | | 227.41 |
| | 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 IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-002-01- 00072950 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32 I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022 I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" TOTAL A PAGAR L. 227.41

FIRMA CLIENTE VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA 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: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

DÍA MES AÑO
28 3 2020

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BBB 2277

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA (R) (S) | | 233.84 |
| | 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 IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-002-01- 00072949 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32 I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022 I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" TOTAL A PAGAR L. 233.84

FIRMA CLIENTE VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE, 6-7 CALLE, 6o. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 03 | 2020 |

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
R.T.N.: *0301-9000-044953*
DIRECCIÓN: *Fondo Ambiental N12960*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 46.70 | GASOLINA (R) (S) | | 1276.86 |
| | 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. |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |
| | I.S.V. 15% L. |
| | I.S.V. 18% L. |
| | TOTAL A PAGAR L. |

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE, 6-7 CALLE, 6o. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 03 | 2020 |

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
R.T.N.: *0301-9000-044953*
DIRECCIÓN: *Fondo Ambiental BBU7504*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA (R) (S) | | 233.84 |
| | 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. |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |
| | I.S.V. 15% L. |
| | I.S.V. 18% L. |
| | TOTAL A PAGAR L. |

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE, 6-7 CALLE, 6o. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: E-MAIL: misierra@yahoo.com / misierra@yahoo.es

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 3 | 22 |

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *Fondo Ambiental PD27040*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 39.83 | GASOLINA (R) (S) | | 1089.14 |
| | 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. |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |
| | I.S.V. 15% L. |
| | I.S.V. 18% L. |
| | TOTAL A PAGAR L. |

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)