



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Abril 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

10 de mayo de 2022

Asunto:

Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 30/04/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/4/2022	00072751	MAF 8395	7.57	233.84	Moto
2	1/4/2022	00072756	MAN 8276	7.57	233.84	Moto
3	1/4/2022	00072760	MAY 0795	7.57	233.84	Moto
4	1/4/2022	00072764	N09931	113.55	3,104.45	Camion Tipo Grua
5	1/4/2022	00072765	S/P	56.78	1,552.37	Planta Generadora
6	1/4/2022	00072770	N07193	15.14	413.93	Pick Up
7	1/4/2022	00072771	S/P	37.85	1,169.19	Lancha
8	1/4/2022	00072772	BAZ 1787	7.57	233.84	Moto
9	1/4/2022	00072773	PED 7197	7.57	233.84	Moto
10	1/4/2022	00072836	N12953	51.91	1,419.22	Pick Up Municipal
11	1/4/2022	00072839	N12958	62.40	1,706.15	Pick Up Municipal
12	1/4/2022	00072840	N12952	48.84	1,335.47	Pick Up Municipal
13	1/4/2022	00072841	N07979	43.37	1,185.74	Pick Up Municipal
14	1/4/2022	00072843	N12950	44.99	1,230.04	Pick Up Municipal
15	1/4/2022	00072844	N12957	45.42	1,241.91	Pick Up Municipal
16	1/4/2022	00072845	N12955	56.84	1,554.01	Pick Up Municipal
17	1/4/2022	00072846	N13030	39.93	1,091.83	Pick Up Municipal
18	1/4/2022	00072847	N08414	51.66	1,412.52	Pick Up Municipal
19	1/4/2022	00072848	N12956	39.02	1,067.05	Pick Up Municipal
20	2/4/2022	00072778	S/P	113.55	3,507.56	Motoguadafñas
21	2/4/2022	00072779	N09966	45.00	1,230.30	Pick Up Municipal
22	2/4/2022	00072782	HBR 1427	42.08	1,300.00	Turismo
23	2/4/2022	00072791	N12958	45.00	1,230.30	Pick Up Municipal
24	4/4/2022	00072707	N12953	40.57	1,153.17	Pick Up Municipal
25	4/4/2022	00072709	N12958	49.08	1,395.02	Pick Up Municipal
26	4/4/2022	00072710	N12952	34.30	975.00	Pick Up Municipal

27	4/4/2022	00072713	N12956	27.62	785.19	Pick Up Municipal
28	4/4/2022	00072718	BBL 6407	7.57	237.47	Moto
29	4/4/2022	00072720	MAL 7783	7.57	237.47	Moto
30	4/4/2022	00072723	MAQ 3599	7.57	237.47	Moto
31	4/4/2022	00072724	HBE 8289	12.75	400.00	Turismo
32	4/4/2022	00072725	N08414	45.00	1,278.90	Pick Up Municipal
33	5/4/2022	00072737	N12955	37.00	1,051.54	Pick Up Municipal
34	5/4/2022	00072738	MAZ 2525	7.57	237.47	Moto
35	5/4/2022	00072741	BAK 3577	7.57	237.47	Moto
36	5/4/2022	00072747	N09966	50.00	1,421.00	Pick Up Municipal
37	5/4/2022	00072748	MAF 8395	7.57	237.47	Moto
38	5/4/2022	00072749	MAF 6980	7.57	237.47	Moto
39	6/4/2022	00073152	N12953	44.49	1,264.56	Pick Up Municipal
40	6/4/2022	00073153	CH A0043463	7.57	237.47	Moto Municipal
41	6/4/2022	00073155	MAN 8276	7.57	237.47	Moto
42	6/4/2022	00073157	N12958	61.64	1,751.89	Pick Up Municipal
43	6/4/2022	00073158	N13030	39.40	1,120.00	Pick Up Municipal
44	6/4/2022	00073159	N12952	23.61	671.00	Pick Up Municipal
45	6/4/2022	00073160	N12955	14.07	400.10	Pick Up Municipal
46	6/4/2022	00073161	N12956	21.18	602.08	Pick Up Municipal
47	6/4/2022	00073162	N12957	28.50	810.11	Pick Up Municipal
48	6/4/2022	00073164	N07979	50.00	1,421.00	Pick Up Municipal
49	6/4/2022	00073165	BAM 7737	7.57	237.47	Moto
50	6/4/2022	00073167	MDF 2675	7.57	237.47	Moto
51	6/4/2022	00073168	S/P	37.85	1,187.35	Lancha
52	6/4/2022	00073169	N07193	15.14	430.28	Pick Up
53	6/4/2022	00073181	S/P	15.93	500.00	Generador de Energia
54	6/4/2022	00073183	N12954	50.00	1,421.00	Pick Up Municipal
55	6/4/2022	00073184	HBQ 9711	13.72	400.00	Turismo
56	6/4/2022	00073186	MAJ 1471	7.57	237.47	Moto

57	6/4/2022	00073188	BAZ 1787	7.57	237.47	Moto
58	7/4/2022	00073101	BBX 7390	7.57	237.47	Moto
59	7/4/2022	00073102	MDC 0106	7.57	237.47	Moto
60	7/4/2022	00073103	MAK 6554	7.57	237.47	Moto
61	7/4/2022	00073108	MAY 0795	7.57	237.47	Moto
62	7/4/2022	00073109	MDE 8894	7.57	237.47	Moto
63	7/4/2022	00073111	N09966	40.00	1,136.91	Pick Up Municipal
64	7/4/2022	00073112	MAX 3098	7.57	237.47	Moto
65	7/4/2022	00073191	MDE 7890	18.93	593.83	Cuatrimoto Municipal
66	7/4/2022	00073192	MDF 3442	18.93	593.83	Cuatrimoto Municipal
67	7/4/2022	00073196	N12950	40.00	1,136.80	Pick Up Municipal
68	7/4/2022	00073197	N12951	35.00	994.70	Pick Up Municipal
69	8/4/2021	00073053	N12957	37.00	1,051.54	Pick Up Municipal
70	8/4/2021	00073119	N12953	45.42	1,290.87	Pick Up Municipal
71	8/4/2021	00073121	N12958	62.10	1,765.11	Pick Up Municipal
72	8/4/2021	00073122	MAG 8217	7.57	237.47	Moto
73	8/4/2021	00073123	N12952	40.00	1,136.91	Pick Up Municipal
74	8/4/2021	00073124	N07979	18.73	532.53	Pick Up Municipal
75	8/4/2021	00073125	N12954	28.67	814.97	Pick Up Municipal
76	8/4/2021	00073126	N12950	32.06	911.29	Pick Up Municipal
77	8/4/2021	00073127	N12951	14.25	405.07	Pick Up Municipal
78	8/4/2021	00073128	N12956	34.09	968.92	Pick Up Municipal
79	8/4/2021	00073129	PDZ 7040	46.51	1,322.01	Pick Up Municipal
80	8/4/2021	00073130	N12955	27.80	790.19	Pick Up Municipal
81	8/4/2021	00073135	PBC 8588	56.78	1,781.19	Turismo
82	8/4/2021	00073141	BAP 2294	7.57	237.47	Moto
83	8/4/2021	00073146	BBP 9183	7.57	237.47	Moto
84	8/4/2021	00073147	S/P	37.85	1,187.35	Lancha
85	8/4/2021	00073148	N07193	15.14	430.28	Pick Up
86	8/4/2021	00073149	N12961	37.00	1,051.54	Camioncito Municipal

87	8/4/2021	00073150	S/P	22.71	712.41	Bomba Leco
88	9/4/2022	00073064	HAT 5130	70.37	2,000.00	Bus
89	10/4/2022	00073068	S/P	113.55	3,562.06	Motoguadñañas
90	10/4/2022	00073070	N12958	40.00	1,136.80	Pick Up Municipal
91	10/4/2022	00073072	MAL 6504	7.57	237.47	Moto
92	11/4/2022	00073073	N12953	49.97	1,420.21	Pick Up Municipal
93	11/4/2022	00073074	N12954	44.11	1,270.00	Pick Up Municipal
94	11/4/2022	00073075	N12958	41.51	1,195.16	Pick Up Municipal
95	11/4/2022	00073076	N12956	49.71	1,431.02	Pick Up Municipal
96	11/4/2022	00073078	N12951	16.03	461.62	Pick Up Municipal
97	11/4/2022	00073079	N12955	26.40	760.08	Pick Up Municipal
98	11/4/2022	00073080	N12950	35.77	1,030.05	Pick Up Municipal
99	11/4/2022	00073081	PDZ 7040	48.62	1,400.00	Pick Up Municipal
100	11/4/2022	00073082	N07981	64.87	1,867.75	Camion Municipal
101	11/4/2022	00073084	S/P	28.22	875.27	Bomba Leco
102	11/4/2022	00073089	N09966	51.87	1,493.51	Pick Up Municipal
103	11/4/2022	00073091	N12957	32.23	928.16	Pick Up Municipal
104	11/4/2022	00073095	N12952	54.88	1,580.05	Pick Up Municipal
105	11/4/2022	00073097	N08414	50.00	1,439.50	Pick Up Municipal
106	12/4/2022	00073015	N13030	35.00	1,007.65	Pick Up Municipal
107	12/4/2022	00073023	S/P	18.93	542.16	Generador de Energia
108	12/4/2022	00073024	MAG 8217	7.57	234.37	Moto
109	12/4/2022	00073029	N12958	20.00	575.80	Pick Up Municipal
110	12/4/2022	00073032	MAK 6554	7.57	234.36	Moto
111	13/4/2022	00073034	N12952	45.51	1,310.14	Pick Up Municipal
112	13/4/2022	00073035	MDE 7890	9.78	303.04	Cuatrimoto Municipal
113	13/4/2022	00073036	MDF 3442	6.47	200.47	Cuatrimoto Municipal
114	13/4/2022	00073037	N12955	45.33	1,305.06	Pick Up Municipal
115	13/4/2022	00073038	PDZ 7040	32.10	924.19	Pick Up Municipal
116	13/4/2022	00073039	N12956	44.80	1,289.65	Pick Up Municipal

117	13/4/2022	00073041	N12954	44.82	1,290.40	Pick Up Municipal
118	13/4/2022	00073042	N12950	41.33	1,190.01	Pick Up Municipal
119	13/4/2022	00073043	N12951	22.23	640.12	Pick Up Municipal
120	13/4/2022	00073044	N12958	53.84	1,550.19	Pick Up Municipal
121	13/4/2022	00073045	N12957	55.33	1,593.12	Pick Up Municipal
122	13/4/2022	00073046	N12961	30.71	884.21	Camioncito Municipal
123	13/4/2022	00073047	N09966	42.89	1,234.82	Pick Up Municipal
124	13/4/2022	00073050	N12953	46.23	1,331.12	Pick Up Municipal
125	13/4/2022	00073906	S/P	113.55	3,515.51	Motoguadñañas
126	13/4/2022	00073909	S/P	37.85	1,171.83	Lancha
127	13/4/2022	00073910	S/P	22.71	703.10	Lancha
128	15/4/2022	00073923	N12957	45.16	1,300.16	Pick Up Municipal
129	15/4/2022	00073924	PDZ 7040	33.19	955.63	Pick Up Municipal
130	15/4/2022	00073925	N12955	44.46	1,280.07	Pick Up Municipal
131	15/4/2022	00073926	N12956	47.93	1,380.05	Pick Up Municipal
132	15/4/2022	00073927	N12951	42.57	1,225.64	Pick Up Municipal
133	15/4/2022	00073928	N12950	43.76	1,259.99	Pick Up Municipal
134	15/4/2022	00073929	N12958	61.65	1,775.02	Pick Up Municipal
135	15/4/2022	00073930	N09966	39.61	1,140.48	Pick Up Municipal
136	15/4/2022	00073932	N12952	51.06	1,470.10	Pick Up Municipal
137	15/4/2022	00073933	N12954	42.73	1,230.07	Pick Up Municipal
138	15/4/2022	00073935	N08414	45.00	1,295.55	Pick Up Municipal
139	15/4/2022	00073936	N12953	46.99	1,352.78	Pick Up Municipal
140	17/4/2022	00073955	N12958	50.00	1,439.50	Pick Up Municipal
141	17/4/2022	00073957	N12953	49.15	1,415.19	Pick Up Municipal
142	18/4/2022	00073960	N13030	32.25	945.04	Pick Up Municipal
143	18/4/2022	00073962	N12956	48.79	1,429.61	Pick Up Municipal
144	18/4/2022	00073963	N12950	53.89	1,579.18	Pick Up Municipal
145	18/4/2022	00073964	N12955	38.08	1,116.01	Pick Up Municipal
146	18/4/2022	00073965	N12952	44.73	1,310.59	Pick Up Municipal

147	18/4/2022	00073966	N12957	51.20	1,500.19	Pick Up Municipal
148	18/4/2022	00073967	N12951	17.09	500.88	Pick Up Municipal
149	18/4/2022	00073968	N12958	42.66	1,250.00	Pick Up Municipal
150	18/4/2022	00073969	N09966	41.75	1,223.45	Pick Up Municipal
151	18/4/2022	00073970	N12954	47.27	1,385.13	Pick Up Municipal
152	18/4/2022	00073976	MAY 0795	7.57	235.43	Moto
153	18/4/2022	00073979	BBL 6407	7.57	235.43	Moto
154	18/4/2022	00073980	MDE 3081	7.57	235.43	Moto
155	18/4/2022	00073982	MBC 0106	7.57	235.43	Moto
156	18/4/2022	00073983	MAL 7783	7.57	235.43	Moto
157	18/4/2022	00073984	BAP 2294	7.57	235.43	Moto
158	18/4/2022	00073985	MDF 2675	7.57	235.43	Moto
159	18/4/2022	00073987	BBX 7390	7.57	235.43	Moto
160	18/4/2022	00073988	MAX 3098	7.57	235.43	Moto
161	19/4/2022	00073999	N12953	59.86	1,753.96	Pick Up Municipal
162	19/4/2022	00074000	MAF 8395	7.57	235.43	Moto
163	19/4/2022	00074002	MDE 8894	7.57	235.42	Moto
164	19/4/2022	00074015	MAZ 2525	7.57	235.43	Moto
165	20/4/2022	00074022	N09966	23.23	680.84	Pick Up Municipal
166	20/4/2022	00074023	N12957	16.05	470.27	Pick Up Municipal
167	20/4/2022	00074024	N12958	55.29	1,620.11	Pick Up Municipal
168	20/4/2022	00074025	N12952	17.23	505.10	Pick Up Municipal
169	20/4/2022	00074026	N12956	35.15	1,030.01	Pick Up Municipal
170	20/4/2022	00074027	N07979	25.42	745.04	Pick Up Municipal
171	20/4/2022	00074039	N08414	50.00	1,465.00	Pick Up Municipal
172	20/4/2022	00074041	N12951	35.00	1,025.50	Pick Up Municipal
173	20/4/2022	00074042	MAF 6980	7.57	235.43	Moto
174	21/4/2022	00074047	N12953	38.80	1,137.13	Pick Up Municipal
175	21/4/2022	00074048	CH A0043463	7.57	216.88	Moto Municipal
176	21/4/2022	00074050	BBP 9183	7.57	235.43	Moto

177	21/4/2022	00074053	S/P	16.07	500.00	Generador de Energia
178	21/4/2022	00074054	N12958	35.00	1,025.50	Pick Up Municipal
179	21/4/2022	00074055	N12957	50.00	1,465.00	Pick Up Municipal
180	21/4/2022	00074056	BED 0838	7.57	235.43	Moto
181	22/4/2022	00074064	N12955	35.84	1,050.17	Pick Up Municipal
182	22/4/2022	00074065	N12950	38.15	1,118.00	Pick Up Municipal
183	22/4/2022	00074066	N12954	51.34	1,504.53	Pick Up Municipal
184	22/4/2022	00074067	N12951	47.78	1,400.04	Pick Up Municipal
185	22/4/2022	00074068	N12956	38.91	1,140.21	Pick Up Municipal
186	22/4/2022	00074069	N12952	24.05	704.75	Pick Up Municipal
187	22/4/2022	00074070	BAM 7737	7.57	235.42	Moto
188	22/4/2022	00074078	N12958	30.00	879.00	Pick Up Municipal
189	22/4/2022	00074081	BAZ 1787	7.57	235.43	Moto
190	23/4/2022	00074089	N12632	79.00	2,314.70	Pick Up
191	23/4/2022	00074090	N12639	79.00	2,314.70	Pick Up
192	23/4/2022	00074092	N12953	48.63	1,425.05	Pick Up Municipal
193	23/4/2022	00074093	P0700GMH	94.63	2,942.99	Pick Up
194	23/4/2022	00074094	S/P	113.55	3,531.41	Motoguadañas
195	23/4/2022	00074100	N12958	35.00	1,025.50	Pick Up Municipal
196	24/4/2022	00074111	N12957	51.54	1,540.01	Pick Up Municipal
197	24/4/2022	00074112	N12958	44.59	1,332.41	Pick Up Municipal
198	24/4/2022	00074114	N12956	54.05	1,615.10	Pick Up Municipal
199	24/4/2022	00074115	MAU 8039	7.57	236.64	Moto
200	24/4/2022	00074116	BAP 2294	7.57	236.64	Moto
201	24/4/2022	00074117	MAL 6504	7.57	236.64	Moto
202	24/4/2022	00074119	MAL 7783	7.57	236.64	Moto
203	24/4/2022	00074120	MAZ 2525	7.57	236.64	Moto
204	24/4/2022	00074125	N09966	50.00	1,494.00	Pick Up Municipal
205	26/4/2022	00074136	N12953	38.82	1,160.20	Pick Up Municipal
206	26/4/2022	00074138	BBL 6407	7.57	236.64	Moto

207	26/4/2022	00074142	S/P	17.41	500.00	Generador de Energia
208	26/4/2022	00074143	MDE 3081	7.57	236.64	Moto
209	26/4/2022	00074144	MAF 8395	7.57	236.64	Moto
210	26/4/2022	00074146	MAK 3098	7.57	236.64	Moto
211	26/4/2022	00074147	MDJ 5065	7.57	236.64	Moto
212	26/4/2022	00074149	MAJ 1471	7.57	236.64	Moto
213	27/4/2022	00074153	N12961	43.85	1,310.55	Camioncito Municipal
214	27/4/2022	00074154	S/P	33.59	1,050.02	Bomba Leco
215	27/4/2022	00074155	N12950	35.81	1,070.10	Pick Up Municipal
216	27/4/2022	00074156	N12952	45.18	1,350.07	Pick Up Municipal
217	27/4/2022	00074157	N13030	52.88	1,580.20	Pick Up Municipal
218	27/4/2022	00074158	N12958	50.27	1,502.13	Pick Up Municipal
219	27/4/2022	00074159	N12954	45.52	1,360.30	Pick Up Municipal
220	27/4/2022	00074161	N12951	53.39	1,595.37	Pick Up Municipal
221	27/4/2022	00074162	N09966	42.65	1,274.50	Pick Up Municipal
222	27/4/2022	00074163	N08414	50.00	1,494.12	Pick Up Municipal
223	27/4/2022	00074164	N12956	45.20	1,350.61	Pick Up Municipal
224	27/4/2022	00074167	MDE 4086	7.57	236.64	Moto
225	27/4/2022	00074168	BED 0838	7.57	236.64	Moto
226	27/4/2022	00074169	MAG 8217	7.57	236.64	Moto
227	27/4/2022	00074171	N12957	50.00	1,494.00	Pick Up Municipal
228	27/4/2022	00074173	MDF 2675	7.57	236.64	Moto
229	27/4/2022	00074174	N12960	50.00	1,494.00	Pick Up Municipal
230	27/4/2022	00074175	N12955	36.31	1,085.03	Pick Up Municipal
231	27/4/2022	00074177	MBC 0106	7.57	236.64	Moto
232	27/4/2022	00074180	MAF 6980	7.57	236.64	Moto
233	27/4/2022	00074182	MAK 6554	7.57	236.64	Moto
234	28/4/2022	00074188	N12953	35.78	1,069.09	Pick Up Municipal
235	28/4/2022	00074194	BAZ 1787	7.57	236.63	Moto
236	28/4/2022	00074254	N12958	35.00	1,045.80	Pick Up Municipal

237	28/4/2022	00074257	N12960	27.78	830.19	Pick Up Municipal
238	29/4/2022	00074273	N12952	43.67	1,305.11	Pick Up Municipal
239	29/4/2022	00074274	N12956	48.62	1,453.04	Pick Up Municipal
240	29/4/2022	00074275	N12955	44.04	1,316.05	Pick Up Municipal
241	29/4/2022	00074276	PDZ 7040	47.60	1,422.63	Pick Up Municipal
242	29/4/2022	00074277	N12958	33.52	1,001.74	Pick Up Municipal
243	29/4/2022	00074278	N12950	45.87	1,370.70	Pick Up Municipal
244	29/4/2022	00074279	N12951	43.10	1,287.88	Pick Up Municipal
245	29/4/2022	00074282	N12957	46.55	1,391.01	Pick Up Municipal
246	29/4/2022	00074283	CH A0043463	7.57	236.64	Moto Municipal
247	29/4/2022	00074285	S/P	113.55	3,549.57	Motoguadalupe
248	29/4/2022	00074289	BBP 9183	7.57	236.64	Moto
249	29/4/2022	00074290	PCE 1811	6.39	200.00	Turismo
250	29/4/2022	00074292	BAM 7737	7.57	236.64	Moto
251	29/4/2022	00074293	MDE 8894	7.57	236.64	Moto
252	29/4/2022	00074294	BBX 7390	7.57	236.64	Moto
253	29/4/2022	00074295	MAY 0795	7.57	236.64	Moto
254	30/4/2022	00074204	N12953	49.20	1,470.16	Pick Up Municipal
255	30/4/2022	00074300	HAY 1922	66.93	2,000.00	Pick Up
			TOTAL LPS		244,348.72	

ESTACIÓN EL CENTRO

01 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lora*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *HAFB395*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BASELINA. (R. 10)		233.84
	GRASA		
	ACEITE		
	DIAGNOSIS		

No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00072751	
C.A. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO P.O. BOX 1000, PUERTO LORA, GUATEMALA TEL. (015) 233 14 14 FAX (015) 233 14 14 E-MAIL: MANUTEN@ELCENTRO.ORG.GU	
233.84	

FECHA: *14/04/2022* HORA: *11:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 26

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lora*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *HAFB395*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	BASELINA. (R. 10)		233.84
	GRASA		
	ACEITE		
	DIAGNOSIS		

No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00072756	
C.A. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO P.O. BOX 1000, PUERTO LORA, GUATEMALA TEL. (015) 233 14 14 FAX (015) 233 14 14 E-MAIL: MANUTEN@ELCENTRO.ORG.GU	
233.84	

FECHA: *14/04/2022* HORA: *11:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lora*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *HAFB395*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BASELINA. (R. 10)		233.84
	GRASA		
	ACEITE		
	DIAGNOSIS		

No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00072760	
C.A. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO P.O. BOX 1000, PUERTO LORA, GUATEMALA TEL. (015) 233 14 14 FAX (015) 233 14 14 E-MAIL: MANUTEN@ELCENTRO.ORG.GU	
233.84	

FECHA: *14/04/2022* HORA: *11:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

01 04 022

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Lora*
 R.T.N.: *0301- 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N-09071*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.55	BASELINA. (R. 10)		27.343,104.45
	GRASA		
	ACEITE		
	DIAGNOSIS		

No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	No. Comprobante No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Cobro No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00072764	
C.A. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO P.O. BOX 1000, PUERTO LORA, GUATEMALA TEL. (015) 233 14 14 FAX (015) 233 14 14 E-MAIL: MANUTEN@ELCENTRO.ORG.GU	
3104.45	

FECHA: *14/04/2022* HORA: *11:00*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**

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

DIRECCIÓN: **Planta Generadora**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
567.8	COMBUST. (PL. 15)		1552.37
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072765**

1552.37

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 22

NOMBRE: **Municipalidad de P/O Cortes**

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

DIRECCIÓN: **069793**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.4	COMBUST. (PL. 15)		413.93
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072770**

413.93

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 22

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**

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

DIRECCIÓN: **Lancha**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.35	COMBUST. (PL. 15)		1169.19
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072771**

1169.19

ESTACIÓN EL CENTRO

01 04 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**

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

DIRECCIÓN: **8121787**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	COMBUST. (PL. 15)		233.84
	ACEITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00072772**

233.84

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. de RL de CV, es una empresa
que opera en el sector de servicios de transporte y logística.
El presente documento es una copia de la factura original.

1 4 23

EMPRESA: *Municipalidad de pto. carden*
R.T.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12939*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.32	GASOLINA (PL. 25)		1185.34
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. de factura: No. de factura de crédito: No. de factura de débito: No. de factura de cancelación: No. de factura de cancelación de crédito: No. de factura de cancelación de débito:	FACTURA AL CRÉDITO 00072841
---	--

EMPRESA: *[Firma]* *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. de RL de CV, es una empresa
que opera en el sector de servicios de transporte y logística.
El presente documento es una copia de la factura original.

1 4 23

EMPRESA: *Municipalidad de pto. carden*
R.T.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12930*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
94.99	GASOLINA (PL. 25)		1230.04
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. de factura: No. de factura de crédito: No. de factura de débito: No. de factura de cancelación: No. de factura de cancelación de crédito: No. de factura de cancelación de débito:	FACTURA AL CRÉDITO 00072843
---	--

EMPRESA: *[Firma]* *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. de RL de CV, es una empresa
que opera en el sector de servicios de transporte y logística.
El presente documento es una copia de la factura original.

1 4 23

EMPRESA: *Municipalidad de pto. carden*
R.T.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.42	GASOLINA (PL. 25)		1241.91
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. de factura: No. de factura de crédito: No. de factura de débito: No. de factura de cancelación: No. de factura de cancelación de crédito: No. de factura de cancelación de débito:	FACTURA AL CRÉDITO 00072844
---	--

EMPRESA: *[Firma]* *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. de RL de CV, es una empresa
que opera en el sector de servicios de transporte y logística.
El presente documento es una copia de la factura original.

1 4 23

EMPRESA: *Municipalidad de pto. carden*
R.T.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *N12955*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.84	GASOLINA (PL. 25)		1554.01
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. de factura: No. de factura de crédito: No. de factura de débito: No. de factura de cancelación: No. de factura de cancelación de crédito: No. de factura de cancelación de débito:	FACTURA AL CRÉDITO 00072845
---	--

EMPRESA: *[Firma]* *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

02 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 49953
 DIRECCIÓN: N-09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GASOLINA EL 15		1230.30
	DEBIL		
	ACOSTE		
	FRANQUEO		

1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes	1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N° DE CRÉDITO: 00072779
 C.A. EL CENTRO (C.A.) DE SERVICIOS AL COMERCIO
 P.O. BOX 1000, SAN JOSÉ, C.R.
 TEL: 222-12345678
 FAX: 222-12345678
 E-MAIL: info@elcentro.com

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

02 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 49953
 DIRECCIÓN: HRR 1423

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.08	GASOLINA EL 15		1300.00
	DEBIL		
	ACOSTE		
	FRANQUEO		

1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes	1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N° DE CRÉDITO: 00072782
 C.A. EL CENTRO (C.A.) DE SERVICIOS AL COMERCIO
 P.O. BOX 1000, SAN JOSÉ, C.R.
 TEL: 222-12345678
 FAX: 222-12345678
 E-MAIL: info@elcentro.com

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

02 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301- 90000 044953
 DIRECCIÓN: N-17858

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	GASOLINA EL 15		1230.30
	DEBIL		
	ACOSTE		
	FRANQUEO		

1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes	1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N° DE CRÉDITO: 00072791
 C.A. EL CENTRO (C.A.) DE SERVICIOS AL COMERCIO
 P.O. BOX 1000, SAN JOSÉ, C.R.
 TEL: 222-12345678
 FAX: 222-12345678
 E-MAIL: info@elcentro.com

Yonny Rivas

ESTACIÓN EL CENTRO

4 4 30

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 030190000-HRS3
 DIRECCIÓN: N17953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.57	GASOLINA EL 15		1153.17
	DEBIL		
	ACOSTE		
	FRANQUEO		

1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes	1. Compras de Materiales y Suministros 2. Compras de Alimentos 3. Compras de Medicamentos 4. Compras de Equipos y Herramientas 5. Compras de Mobiliario 6. Compras de Vehículos 7. Compras de Otros Bienes
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
 N° DE CRÉDITO: 00072707
 C.A. EL CENTRO (C.A.) DE SERVICIOS AL COMERCIO
 P.O. BOX 1000, SAN JOSÉ, C.R.
 TEL: 222-12345678
 FAX: 222-12345678
 E-MAIL: info@elcentro.com

Yonny Rivas

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

4 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000-044853
DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.08	CAJONAS DE 25 LITROS		1395.00
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CRÉDITO:
NÚMERO: **00072709**

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

49.08 1395.00

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

4 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000-044853
DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.30	CAJONAS DE 25 LITROS		975.00
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CRÉDITO:
NÚMERO: **00072710**

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

34.30 975.00

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

4 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000-044853
DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.60	CAJONAS DE 25 LITROS		785.00
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CRÉDITO:
NÚMERO: **00072713**

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

27.60 785.00

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

04 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-9000-044853
DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJONAS DE 25 LITROS		839.40
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CRÉDITO:
NÚMERO: **00072718**

ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000
ESTACIÓN EL CENTRO - 4000 4000 4000 4000

2.57 839.40

ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *NAF8395*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
151	WAGLAR PL. (S)		23742
	TRABA		
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072748	
FECHA: 05/04/20	
VALOR: 23742	

Fernando M. Vito

ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *NAF8395*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	WAGLAR PL. (S)		23742
	TRABA		
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00072749	
FECHA: 05/04/20	
VALOR: 23742	

Fernando M. Vito

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *NAF8395*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4449	WAGLAR PL. (S)		1204.56
	TRABA		
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073152	
FECHA: 06/04/20	
VALOR: 1204.56	

Fernando M. Vito

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*
 R.T.N.: *0301 9000044953*
 DIRECCIÓN: *NAF8395*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	WAGLAR PL. (S)		23742
	TRABA		
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00073153	
FECHA: 06/04/20	
VALOR: 23742	

Fernando M. Vito

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: N0805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
107	CAJAS DE 25 LBS		400.10
	ACEITE		
	CHOCOLATE		

No. Comprobante 00073160 FACTURA AL CRÉDITO 00073160	No. Comprobante 00073160 FACTURA AL CRÉDITO 00073160
---	---

FECHA: 06/04/23
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: N0805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
108	CAJAS DE 25 LBS		600.08
	ACEITE		
	CHOCOLATE		

No. Comprobante 00073161 FACTURA AL CRÉDITO 00073161	No. Comprobante 00073161 FACTURA AL CRÉDITO 00073161
---	---

FECHA: 06/04/23
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: N0805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	CAJAS DE 25 LBS		320.11
	ACEITE		
	CHOCOLATE		

No. Comprobante 00073162 FACTURA AL CRÉDITO 00073162	No. Comprobante 00073162 FACTURA AL CRÉDITO 00073162
---	---

FECHA: 06/04/23
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: N0805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJAS DE 25 LBS		140.00
	ACEITE		
	CHOCOLATE		

No. Comprobante 00073164 FACTURA AL CRÉDITO 00073164	No. Comprobante 00073164 FACTURA AL CRÉDITO 00073164
---	---

FECHA: 06/04/23
FIRMAS: [Firma]

EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N: 03019000-44953

DIRECCIÓN: BAY 775

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GASOLINA 90 (L)		237.41
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

No. Factura: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control de Control: 00073165 No. de Control de Control: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165	No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165 No. de Control: 00073165
---	--

FACTURA AL CRÉDITO

00073165

237.41

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N: 03019000-44953

DIRECCIÓN: BAY 775

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GASOLINA 90 (L)		237.41
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

No. Factura: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control de Control: 00073167 No. de Control de Control: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167	No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167 No. de Control: 00073167
---	--

FACTURA AL CRÉDITO

00073167

237.41

Wilson Cruz

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N: 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: LANC 49

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.85	GASOLINA 90 (L)		1181.35
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

No. Factura: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control de Control: 00073168 No. de Control de Control: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168	No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168 No. de Control: 00073168
---	--

FACTURA AL CRÉDITO

00073168

1181.35

ESTACIÓN EL CENTRO

06 04 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N: 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: BAY 775

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.14	GASOLINA 90 (L)		430.28
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

No. Factura: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control de Control: 00073169 No. de Control de Control: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169	No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169 No. de Control: 00073169
---	--

FACTURA AL CRÉDITO

00073169

430.28

Wilson Cruz

ESTACIÓN EL CENTRO

6 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Caba

RIT: 03019000044913

DIRECCIÓN: Gerencia de Emergencias

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
59	GRASA (L)		300.00
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASA		

AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	

FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00073181			
CANTIDAD TOTAL DE MERCADERÍAS: 59.00			
VALOR TOTAL: 300.00			

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

6 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Caba

RIT: 03019000044913

DIRECCIÓN: N/A

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
30	GRASA (L)		1421.00
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASA		

AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	

FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00073183			
CANTIDAD TOTAL DE MERCADERÍAS: 30.00			
VALOR TOTAL: 1421.00			

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

6 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Caba

RIT: 03019000044913

DIRECCIÓN: H309711

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
13	GRASA (L)		400.00
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASA		

AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	

FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00073184			
CANTIDAD TOTAL DE MERCADERÍAS: 13.00			
VALOR TOTAL: 400.00			

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

6 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Caba

RIT: 03019000044913

DIRECCIÓN: H309711

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15	GRASA (L)		232.40
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASA		

AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	
AL COMPROBANTE	

FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00073186			
CANTIDAD TOTAL DE MERCADERÍAS: 15.00			
VALOR TOTAL: 232.40			

Emilio Hernández

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: Mrs. Patricia de P. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MOR 7890

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
893	MANEJO (PL. 20)		593.83
	TRONCO		
	ACERO		
	CHURRAS		

No. de factura 00073191 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073191 C.A. EL CENTRO	No. de factura 00073191 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073191 C.A. EL CENTRO
--	--

TOTAL: 593.83

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: Mrs. Patricia de P. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MOR 7890

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
893	MANEJO (PL. 20)		593.83
	TRONCO		
	ACERO		
	CHURRAS		

No. de factura 00073192 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073192 C.A. EL CENTRO	No. de factura 00073192 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073192 C.A. EL CENTRO
--	--

TOTAL: 593.83

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: Mrs. Patricia de P. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MOR 7890

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
90	MANEJO (PL. 20)		1136.20
	TRONCO		
	ACERO		
	CHURRAS		

No. de factura 00073196 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073196 C.A. EL CENTRO	No. de factura 00073196 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073196 C.A. EL CENTRO
--	--

TOTAL: 1136.20

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: Mrs. Patricia de P. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MOR 7890

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	MANEJO (PL. 20)		994.70
	TRONCO		
	ACERO		
	CHURRAS		

No. de factura 00073197 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073197 C.A. EL CENTRO	No. de factura 00073197 FACTURA AL CREDITO N.º DE C/C: 00073197 C.A. EL CENTRO
--	--

TOTAL: 994.70

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	AGUARRÁ (PI. 10)		1051.50
	AGUARRÁ		
	AGUARRÁ		

FACTURA AL CREDITO
 00073053
 1051.50

FORMA DE PAGO: 11/11/11

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.42	AGUARRÁ (PI. 10)		1290.30
	AGUARRÁ		
	AGUARRÁ		

FACTURA AL CREDITO
 00073119
 1290.30

FORMA DE PAGO: 10/11/11

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6.20	AGUARRÁ (PI. 10)		1765.11
	AGUARRÁ		
	AGUARRÁ		

FACTURA AL CREDITO
 00073121
 1765.11

FORMA DE PAGO: 11/11/11

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARRÁ (PI. 10)		237.47
	AGUARRÁ		
	AGUARRÁ		

FACTURA AL CREDITO
 00073122
 237.47

FORMA DE PAGO: 11/11/11

ESTACION EL CENTRO

8 4 83

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 0309000044953

DIRECCION: N17952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	GRASA (PT. 18)		1136.91
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073123**

814.91

FECHA: 20/08/2013

ESTACION EL CENTRO

8 4 83

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 0309000044953

DIRECCION: N17952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1833	GRASA (PT. 18)		532.53
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073124**

532.53

FECHA: 20/08/2013

ESTACION EL CENTRO

8 4 83

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 0309000044953

DIRECCION: N17954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2867	GRASA (PT. 18)		814.91
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073125**

814.91

FECHA: 20/08/2013

ESTACION EL CENTRO

8 4 83

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos

R.T.N.: 0309000044953

DIRECCION: N17950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
370	GRASA (PT. 18)		911.24
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073126**

911.24

FECHA: 20/08/2013

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 88

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900034953
 DIRECCIÓN: N/2951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.25	GAZOLINA P/L 90		405.07
	ACEITE		
	DEBORA		

1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA	1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00073127**
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

405.07

FORMA DE PAGO: MAN. A-C

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 88

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900034953
 DIRECCIÓN: N/2951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.07	GAZOLINA P/L 90		968.92
	ACEITE		
	DEBORA		

1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA	1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00073128**
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

968.92

FORMA DE PAGO: MAN. A-C

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 88

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900034953
 DIRECCIÓN: N/2951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.5	GAZOLINA P/L 90		1,322.01
	ACEITE		
	DEBORA		

1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA	1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00073129**
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

1,322.01

FORMA DE PAGO: MAN. A-C

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 88

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900034953
 DIRECCIÓN: N/2951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.84	GAZOLINA P/L 90		790.19
	ACEITE		
	DEBORA		

1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA	1. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 2. CONSUMO DE ACEITE 3. CONSUMO DE DEBORA 4. CONSUMO DE GAZOLINA P/L 90 5. CONSUMO DE ACEITE 6. CONSUMO DE DEBORA
--	--

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00073130**
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO

790.19

FORMA DE PAGO: MAN. A-C

ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 R.T.N: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *P.E.C. - 7578*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.74	MAQUINA (PI. 15)		1181.19

	ACEITE		
	GRASAS		

El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073135**

ELABORADO POR: *[Firma]*

TOTAL: **1181.19**

FECHA: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

08 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 R.T.N: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *6022074*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	MAQUINA (PI. 15)		237.41

	ACEITE		
	GRASAS		

El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073141**

ELABORADO POR: *[Firma]*

TOTAL: **237.41**

FECHA: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 4 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 R.T.N: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *8879113*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.52	MAQUINA (PI. 15)		237.43

	ACEITE		
	GRASAS		

El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073146**

ELABORADO POR: *[Firma]*

TOTAL: **237.43**

FECHA: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

9 4 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 R.T.N: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Diagona Loma*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.84	MAQUINA (PI. 15)		1187.35

	ACEITE		
	GRASAS		

El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro
El Comodoro	El Comodoro

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00073147**

ELABORADO POR: *[Firma]*

TOTAL: **1187.35**

FECHA: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

10 04 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: Mabañadita

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.53	CAJAS DE PAPEL (10)		3562.06
	PAPEL		
	ACETATE		
	ENCUADERNADO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073068
CALIFICACIÓN: 3562.06

FORMA DE PAGO: 

ESTACIÓN EL CENTRO
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

10 4 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03 01 90000 44 953
DIRECCIÓN: 112958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	CAJAS DE PAPEL (10)		1136.80
	PAPEL		
	ACETATE		
	ENCUADERNADO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073070
CALIFICACIÓN: 1136.80

FORMA DE PAGO: 

ESTACIÓN EL CENTRO
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

10 04 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortes
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MALGON

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL (10)		237.41
	PAPEL		
	ACETATE		
	ENCUADERNADO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073072
CALIFICACIÓN: 237.41

FORMA DE PAGO: 

ESTACIÓN EL CENTRO
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

11 4 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03019000044953
DIRECCIÓN: Malgón 112953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.97	CAJAS DE PAPEL (10)		1420.21
	PAPEL		
	ACETATE		
	ENCUADERNADO		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00073073
CALIFICACIÓN: 1420.21

FORMA DE PAGO: 

ESTACIÓN EL CENTRO

11 04 22

NOMBRE: Municipalidad depto. La Paz
 R.T.N: 0301 90000 44 553
 DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.8	GRASA (5L)		1270.00
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 00073074
 1270.00

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 04 22

NOMBRE: Municipalidad depto. La Paz
 R.T.N: 0301 90000 44 553
 DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.57	GRASA		1195.16
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 00073075
 1195.16

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 22

NOMBRE: Municipalidad depto. La Paz
 R.T.N: 0301 90000 44 553
 DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.71	GRASA		1431.02
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 00073076
 1431.02

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 22

NOMBRE: Municipalidad depto. La Paz
 R.T.N: 0301 90000 44 553
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.1	GRASA		461.62
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 00073078
 461.62

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: 412958

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30	ENCOLAR DE PL		575.90
	ENCOL		
	ACERTE		
	ENCARGO		

AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073029
 CALIDAD DE TRABAJO GARANTIZADA
 575.90

FECHA: 12/04/22
 FIRMADO: Juan Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: MAK 6954

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.58	ENCOLAR DE PL		234.36
	ENCOL		
	ACERTE		
	ENCARGO		

AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073032
 CALIDAD DE TRABAJO GARANTIZADA
 234.36

FECHA: 12/04/22
 FIRMADO: Xilma Diaz

ESTACIÓN EL CENTRO

13 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: 412952

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
45.91	ENCOLAR DE PL		1310.14
	ENCOL		
	ACERTE		
	ENCARGO		

AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073034
 CALIDAD DE TRABAJO GARANTIZADA
 1310.14

FECHA: 13/04/22
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: MDC 7840

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
9.78	ENCOLAR DE PL		303.04
	ENCOL		
	ACERTE		
	ENCARGO		

AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE
AL COMPROBANTE	AL COMPROBANTE

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00073035
 CALIDAD DE TRABAJO GARANTIZADA
 303.04

FECHA: 13/04/22
 FIRMADO: [Firma]

Day	400	450
13	24	25

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

MUNICIPIO: Municipalidad de P. Cortes
 ATR: 0301 90000 44 953
 CANTON: MOF 3442 Canta Mado

UNIT	DESCRIPTION	POSITION	TOTAL
647	MANUAL Fe. 01:		200 97
	MANUAL		
	ACCTG		
	EXPENSE		

[illegible]

NAME _____ DATE _____	SCORE _____
-------------------------------------	--------------------

13	24	35
----	----	----

CONTACT INFORMATION: 1-800-451-7243 • 1-800-451-7243 • 1-800-451-7243

TELEFONO:	Municipalidad de P. Cortes
AL:	0301 90 000 44953
DIRECCION:	N13455

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
4/3/30	SALES			1305.00
	SALES TAX			
	EXPENSES			

[illegible]

NAME _____
DATE _____

13	04	21
----	----	----

© 2000 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. (978) 750-8400. Fax: (978) 750-4744. www.copyright.com

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
 RUT: 030.900004953
 TELEFONO: PDZ 304

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
	SPACESHIP 01 (3)			
12.10	CASH			9.29 19
	ADVERT			
	TRANSPORT			

FACTURA AL CRÉDITO

N.º 00073038

C.A. / EMPRESA / PERSONA QUE DEBE PAGAR

9.29


 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı

13	04	35
----	----	----

ESTACION EL CENTRO
 Avenida Francisco de Pizarro, 1000, La Jolla, CA 92037
 Teléfono: (619) 594-1234, Fax: (619) 594-1235

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
RUT: 03019000094953
DIRECCION: 412861

Q447	DESCRIPTION	PREVIOUS	TOTAL
44,000	GRADUATE (B.S.)		
	TECHN.		128945
	ACADEM.		
	PROFESSIONAL		

[illegible]

FROM: 1200 TO: 1200

ESTACIÓN EL CENTRO		VAL.	VAL.	VAL.
		13	09	27
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pt. Cortes</u>				
R.T.N. <u>0301 90 000 44 953</u>				
DIRECCIÓN: <u>N 12954</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
46.82	GASOLINA (LITROS)			1290.40
	ACEITE			
	REPARACIÓN			
FACTURA AL CRÉDITO				
NÚMERO: 00073041				
CALLE: <u>AV. BOLIVAR Y AV. CARRANZA</u>				
CITY: <u>PT. CORTES</u>				
ESTADO: <u>CHIRIQUÍ</u>				
PAÍS: <u>COSTA RICA</u>				
TOTAL: <u>1290.40</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>		

ESTACIÓN EL CENTRO		VAL.	VAL.	VAL.
		13	04	22
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pt. Cortes</u>				
R.T.N. <u>0301 90 000 44 953</u>				
DIRECCIÓN: <u>N 12950</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
46.33	GASOLINA (LITROS)			1190.01
	ACEITE			
	REPARACIÓN			
FACTURA AL CRÉDITO				
NÚMERO: 00073042				
CALLE: <u>AV. BOLIVAR Y AV. CARRANZA</u>				
CITY: <u>PT. CORTES</u>				
ESTADO: <u>CHIRIQUÍ</u>				
PAÍS: <u>COSTA RICA</u>				
TOTAL: <u>1190.01</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>		

ESTACIÓN EL CENTRO		VAL.	VAL.	VAL.
		13	04	22
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pt. Cortes</u>				
R.T.N. <u>0301 90 000 44 953</u>				
DIRECCIÓN: <u>N 12951</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
22.23	GASOLINA (LITROS)			640.12
	ACEITE			
	REPARACIÓN			
FACTURA AL CRÉDITO				
NÚMERO: 00073043				
CALLE: <u>AV. BOLIVAR Y AV. CARRANZA</u>				
CITY: <u>PT. CORTES</u>				
ESTADO: <u>CHIRIQUÍ</u>				
PAÍS: <u>COSTA RICA</u>				
TOTAL: <u>640.12</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>		

ESTACIÓN EL CENTRO		VAL.	VAL.	VAL.
		13	04	22
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pt. Cortes</u>				
R.T.N. <u>0301 90 000 44 953</u>				
DIRECCIÓN: <u>N 12958</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
52.80	GASOLINA (LITROS)			1550.19
	ACEITE			
	REPARACIÓN			
FACTURA AL CRÉDITO				
NÚMERO: 00073044				
CALLE: <u>AV. BOLIVAR Y AV. CARRANZA</u>				
CITY: <u>PT. CORTES</u>				
ESTADO: <u>CHIRIQUÍ</u>				
PAÍS: <u>COSTA RICA</u>				
TOTAL: <u>1550.19</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>		

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

13 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*

R.T.N. *0301 90 000 44 953*

DIRECCION: *N 12953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.33	GRASIA, PC (2)		1593.12
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073045**

1593.12

1593.12

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

13 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*

R.T.N. *0301 90 000 44 953*

DIRECCION: *N 12961*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.71	GRASIA, PC (2)		889.21
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073046**

889.21

889.21

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

13 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*

R.T.N. *0301 90 000 44 953*

DIRECCION: *N 09966*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
92.89	GRASIA, PC (2)		1234.82
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073047**

1234.82

1234.82

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

13 04 22

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*

R.T.N. *0301 90 000 44 953*

DIRECCION: *N 12953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
96.23	GRASIA, PC (2)		1331.12
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00073050**

1331.12

1331.12

ESTACIÓN EL CENTRO

13 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019600004953
DIRECCIÓN: Macha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113	MANOS/HA (M. 10)		3515.51
	DEBES		
	ACITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S/C: 00073906
S.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO)
CALLE 1000 N.º 1000, P.O. BOX 1000, QUITO, ECUADOR
TEL: 02-222-1000

FECHA: 13/04/22
FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019600004953
DIRECCIÓN: Macha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.85	MANOS/HA (M. 10)		1171.83
	DEBES		
	ACITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S/C: 00073909
S.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO)
CALLE 1000 N.º 1000, P.O. BOX 1000, QUITO, ECUADOR
TEL: 02-222-1000

FECHA: 13/04/22
FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019600004953
DIRECCIÓN: Macha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	MANOS/HA (M. 10)		703.10
	DEBES		
	ACITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S/C: 00073910
S.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO)
CALLE 1000 N.º 1000, P.O. BOX 1000, QUITO, ECUADOR
TEL: 02-222-1000

FECHA: 13/04/22
FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019600004953
DIRECCIÓN: Macha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
95.16	MANOS/HA (M. 10)		1300.16
	DEBES		
	ACITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S/C: 00073923
S.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO)
CALLE 1000 N.º 1000, P.O. BOX 1000, QUITO, ECUADOR
TEL: 02-222-1000

FECHA: 13/04/22
FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 4 22

NOMBRE *Municipalidad de pto. card*
 R.T. *03019000044913*
 DIRECCIÓN *PD27040*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.19	GASOLINA (P) (L)		955.63
	ACOTTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Emisión: 00073924 No. Comprobante de Pago: 00073924 No. Comprobante de Cancelación: 00073924 No. Comprobante de Retención: 00073924 No. Comprobante de Devolución: 00073924	FACTURA AL CRÉDITO N.º 00073924 S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO
---	--

TOTAL *955.63*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 4 22

NOMBRE *Municipalidad de pto. card*
 R.T. *03019000044913*
 DIRECCIÓN *N12955*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.46	GASOLINA (P) (L)		1210.03
	ACOTTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Emisión: 00073925 No. Comprobante de Pago: 00073925 No. Comprobante de Cancelación: 00073925 No. Comprobante de Retención: 00073925 No. Comprobante de Devolución: 00073925	FACTURA AL CRÉDITO N.º 00073925 S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO
---	--

TOTAL *1210.03*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 4 22

NOMBRE *Municipalidad de pto. card*
 R.T. *03019000044913*
 DIRECCIÓN *N12956*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.93	GASOLINA (P) (L)		1310.05
	ACOTTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Emisión: 00073926 No. Comprobante de Pago: 00073926 No. Comprobante de Cancelación: 00073926 No. Comprobante de Retención: 00073926 No. Comprobante de Devolución: 00073926	FACTURA AL CRÉDITO N.º 00073926 S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO
---	--

TOTAL *1310.05*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 4 22

NOMBRE *Municipalidad de pto. card*
 R.T. *03019000044913*
 DIRECCIÓN *N12951*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.87	GASOLINA (P) (L)		1225.64
	ACOTTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Emisión: 00073927 No. Comprobante de Pago: 00073927 No. Comprobante de Cancelación: 00073927 No. Comprobante de Retención: 00073927 No. Comprobante de Devolución: 00073927	FACTURA AL CRÉDITO N.º 00073927 S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO S.A. Y P.A. FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO
---	--

TOTAL *1225.64*

ESTACIÓN EL CENTRO

17 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: N12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4915	GRASA DE PL. (L)		1415.19
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VENTA: **00073957**
 EST. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)
 R.C. 12.953

1415.19

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 22

NOMBRE: Mun. C. Calidad de Pto. Carles
 R.T.A. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: N13030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.35	GRASA DE PL. (L)		945.41
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VENTA: **00073960**
 EST. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)
 R.C. 12.953

945.41

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: N12356

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.79	GRASA DE PL. (L)		1439.61
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VENTA: **00073962**
 EST. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)
 R.C. 12.953

1439.61

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
 R.T.A. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: N13950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.29	GRASA DE PL. (L)		1579.8
	ACEITE		
	ENCUASTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VENTA: **00073963**
 EST. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)
 R.C. 12.953

1579.8

Table 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE ADMINISTRATIVA: C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

18 04 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Ver*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *RR16007*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA 1L 100		235 43
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHURRAS		

SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073979**
 C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

TOTAL: *235 43*
 TOTAL: *235 43*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE ADMINISTRATIVA: C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

18 4 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Ver*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *MIX 3011*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA 1L 100		235 43
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHURRAS		

SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073980**
 C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

TOTAL: *235 43*
 TOTAL: *235 43*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE ADMINISTRATIVA: C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

18 4 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Ver*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *MBC 010C*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA 1L 100		235 43
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHURRAS		

SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073982**
 C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

TOTAL: *235 43*
 TOTAL: *235 43*

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE ADMINISTRATIVA: C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

18 4 22

NOMBRE: *Municipalidad depto. La Ver*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *MA 7213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASIA 1L 100		235 43
	GRASIA		
	ACEITE		
	CHURRAS		

SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:
SE DEBE PAGAR A:	SE DEBE PAGAR A:

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00073983**
 C.A. EL CENTRO S.A. S. DE C.V. (S. DE C.V.)
 AV. CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, CARRETERA 100, KM. 100, PANAMÁ, C.R.
 TEL: (507) 2011-1111 FAX: (507) 2011-1112

TOTAL: *235 43*
 TOTAL: *235 43*

ESTACIÓN EL CENTRO

19 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
753	MANEJO DE PL.		235.96
	DEPÓSITO		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 0007399	
FECHA: 19/04/2022	
VALOR: 235.96	

Por uso M/19

ESTACIÓN EL CENTRO

19 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N 12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
753	MANEJO DE PL. ✓		235.43
	DEPÓSITO		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074000	
FECHA: 19/04/2022	
VALOR: 235.43	

Por uso M/19

ESTACIÓN EL CENTRO

19 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: MDE 9797

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
753	MANEJO DE PL.		235.42
	DEPÓSITO		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074002	
FECHA: 19/04/2022	
VALOR: 235.42	

Por uso M/19

ESTACIÓN EL CENTRO

19 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.A.: 03019000044953
DIRECCIÓN: MDE 9797

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
753	MANEJO DE PL.		235.43
	DEPÓSITO		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074015	
FECHA: 19/04/2022	
VALOR: 235.43	

Por uso M/19

[illegible][illegible][illegible]

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates		R.T.N: 032000004953	
DIRECCION: 1718952			
CANT:	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1725	GRASIA (1/3)		505.10
	GRASIA		
	ACRTE		
	ENCARGE		
N.° Folio: 14 CANTIDAD: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000		N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000 N.° Unidad: 14.000	
FACTURA AL CREDITO 00074025 D.O. (FOLIO) 00074025 D.O. (FOLIO) 00074025 D.O. (FOLIO) 00074025 D.O. (FOLIO) 00074025		505.10	
FOLIO 14.000 FOLIO 14.000 FOLIO 14.000 FOLIO 14.000		FOLIO 14.000 FOLIO 14.000 FOLIO 14.000 FOLIO 14.000	

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Comas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N 13056

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.45	GASOLINA (R) (R)		1030.00
	ACEITE		
	FILTRADO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074026

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Comas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N 107939

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.47	GASOLINA (R) (R)		745.04
	ACEITE		
	FILTRADO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074027

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

20 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Comas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N 9114

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GASOLINA (R) (R)		1465.00
	ACEITE		
	FILTRADO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074039

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Comas
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N 112951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (R) (R)		1025.50
	ACEITE		
	FILTRADO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00074041

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTACIÓN EL CENTRO SEDE: CALI - COLOMBIA TEL: 312 45 12 34 WWW.ELCENTRO.CO

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés **R.T.R.:** 03019000044953 **DIRECCIÓN:** N18955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.34	GRASIA (L. 2L)		1050.17
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: **00074064**

TOTAL PAGAR: 1050.17

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

ESTACIÓN EL CENTRO SEDE: CALI - COLOMBIA TEL: 312 45 12 34 WWW.ELCENTRO.CO

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés **R.T.R.:** 03019000044953 **DIRECCIÓN:** N18950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.15	GRASIA (L. 2L)		1118.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: **00074065**

TOTAL PAGAR: 1118.00

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

ESTACIÓN EL CENTRO SEDE: CALI - COLOMBIA TEL: 312 45 12 34 WWW.ELCENTRO.CO

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés **R.T.R.:** 03019000044953 **DIRECCIÓN:** N18954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.34	GRASIA (L. 2L)		1504.53
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: **00074066**

TOTAL PAGAR: 1504.53

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

ESTACIÓN EL CENTRO SEDE: CALI - COLOMBIA TEL: 312 45 12 34 WWW.ELCENTRO.CO

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés **R.T.R.:** 03019000044953 **DIRECCIÓN:** N18951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.76	GRASIA (L. 2L)		1400.04
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: **00074067**

TOTAL PAGAR: 1400.04

FECHA: 22/04/22 **HORA:** 14:30 **LUGAR:** CALI

	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	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	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

ESTACIÓN EL CENTRO

22 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112637

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	GASOLINA (R. 20)		235.45
	DEBIO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00074081 No. Comprobante de Pago: 00074081 No. Comprobante de Pago: 00074081 No. Comprobante de Pago: 00074081 No. Comprobante de Pago: 00074081 No. Comprobante de Pago: 00074081	00074081 00074081 00074081 00074081 00074081 00074081
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074081
 N.º 00074081
 N.º 00074081
 N.º 00074081
 N.º 00074081
 N.º 00074081

FORMA DE PAGO: 285.45

ESTACIÓN EL CENTRO

23 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112637

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
79	GASOLINA (R. 20)		2314.90
	DEBIO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00074089 No. Comprobante de Pago: 00074089 No. Comprobante de Pago: 00074089 No. Comprobante de Pago: 00074089 No. Comprobante de Pago: 00074089 No. Comprobante de Pago: 00074089	00074089 00074089 00074089 00074089 00074089 00074089
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074089
 N.º 00074089
 N.º 00074089
 N.º 00074089
 N.º 00074089
 N.º 00074089

FORMA DE PAGO: 2314.90

ESTACIÓN EL CENTRO

23 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
79	GASOLINA (R. 20)		2314.90
	DEBIO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00074090 No. Comprobante de Pago: 00074090 No. Comprobante de Pago: 00074090 No. Comprobante de Pago: 00074090 No. Comprobante de Pago: 00074090 No. Comprobante de Pago: 00074090	00074090 00074090 00074090 00074090 00074090 00074090
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074090
 N.º 00074090
 N.º 00074090
 N.º 00074090
 N.º 00074090
 N.º 00074090

FORMA DE PAGO: 2314.90

ESTACIÓN EL CENTRO

23 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 112639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.63	GASOLINA (R. 20)		1425.05
	DEBIO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00074092 No. Comprobante de Pago: 00074092 No. Comprobante de Pago: 00074092 No. Comprobante de Pago: 00074092 No. Comprobante de Pago: 00074092 No. Comprobante de Pago: 00074092	00074092 00074092 00074092 00074092 00074092 00074092
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00074092
 N.º 00074092
 N.º 00074092
 N.º 00074092
 N.º 00074092
 N.º 00074092

FORMA DE PAGO: 1425.05

ESTACIÓN EL CENTRO

23 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.A.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: RAKOP BONGHAI

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4163	CAJALINA 40 L		294299
	ACEITE		
	CHURRAS		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074093	
E.L. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)	

FECHA: 23/04/22 VALOR TOTAL: 294299

ESTACIÓN EL CENTRO

23 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.A.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: Motomaden

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1355	CAJALINA 40 L		353141
	ACEITE		
	CHURRAS		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074094	
E.L. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)	

FECHA: 23/04/22 VALOR TOTAL: 353141

ESTACIÓN EL CENTRO

23 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.A.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: RAKOP BONGHAI

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CAJALINA 40 L		102550
	ACEITE		
	CHURRAS		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074100	
E.L. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)	

FECHA: 23/04/22 VALOR TOTAL: 102550

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.A.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: RAKOP BONGHAI

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5197	CAJALINA 40 L		154051
	ACEITE		
	CHURRAS		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074111	
E.L. EL CENTRO S.A. (Sociedad Anónima)	

FECHA: 25/04/22 VALOR TOTAL: 154051

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortez
RTR: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12933

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
78.53	MANUTENCIÓN DE...		1160.20
	ACEITE		
	ENERGÍA		
FACTURA AL CRÉDITO			
00074136			
C.A. EMAS PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS			
1160.20			

Emas Pesticidas y Otros Productos

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortez
RTR: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12933

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	MANUTENCIÓN DE...		236.64
	ACEITE		
	ENERGÍA		
FACTURA AL CRÉDITO			
00074138			
C.A. EMAS PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS			
236.64			

Emas Pesticidas y Otros Productos

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortez
RTR: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12933

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.74	MANUTENCIÓN DE...		500.00
	ACEITE		
	ENERGÍA		
FACTURA AL CRÉDITO			
00074142			
C.A. EMAS PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS			
500.00			

Emas Pesticidas y Otros Productos

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortez
RTR: 03019000044953
DIRECCIÓN: N12933

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	MANUTENCIÓN DE...		236.64
	ACEITE		
	ENERGÍA		
FACTURA AL CRÉDITO			
00074143			
C.A. EMAS PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS			
236.64			

Emas Pesticidas y Otros Productos

ESTACIÓN EL CENTRO

26 9 23

NOMBRE: municipal de pto carles
 RTR: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MAR 9/13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA (9) 90		236.64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074144	
ESTACIÓN EL CENTRO	
236.64	

Firma: M. H. [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 23

NOMBRE: Municipal de Polanco
 RTR: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MAR 9/13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA (9) 90		236.64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074146	
ESTACIÓN EL CENTRO	
236.64	

Firma: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 23

NOMBRE: Municipal de pto carles
 RTR: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MAR 9/13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA (9) 90		236.64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074147	
ESTACIÓN EL CENTRO	
236.64	

Firma: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

26 04 23

NOMBRE: Municipal de Polanco
 RTR: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: MAR 9/13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	GASOLINA (9) 90		236.64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00074149	
ESTACIÓN EL CENTRO	
236.64	

Firma: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 22

NOMBRE: Municipalidad de PTO Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12961

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.85	GRASIA. 25. (L)		170.96
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
R. 03019000044953			
S.A. 03019000044953			
TOTAL			170.96

FECHA: 27/04/22 VALOR: 170.96

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 22

NOMBRE: Municipalidad de PTO Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Bombas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.54	GRASIA. 25. (L)		105.00
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
R. 03019000044953			
S.A. 03019000044953			
TOTAL			105.00

FECHA: 27/04/22 VALOR: 105.00

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 22

NOMBRE: Municipalidad de PTO Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.81	GRASIA. 25. (L)		107.00
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
R. 03019000044953			
S.A. 03019000044953			
TOTAL			107.00

FECHA: 27/04/22 VALOR: 107.00

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.18	GRASIA. 25. (L)		135.07
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
R. 03019000044953			
S.A. 03019000044953			
TOTAL			135.07

FECHA: 27/04/22 VALOR: 135.07

1000

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

Abstract

[Return to top](#)

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: MAR6554

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA 95 95		236.64
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00074182

LA ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

236.64

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

28 4 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: A/12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.49	GASOLINA 95 95		1069.09
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00074188

LA ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

1069.09

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

28 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: BAZ 1297

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA 95 95		236.64
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00074194

LA ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

236.64

FORMA DE PAGO: CASH

ESTACIÓN EL CENTRO

28 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes

R.T.N. 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N/12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA 95 95		1045.30
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER: 00074254

LA ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.

1045.30

FORMA DE PAGO: CASH

NAME Car Rodriguez ADDRESS 10000

NAME: Abdullahi Aliyu DATE: 10/10/2023

	Name: _____ Date: _____
--	----------------------------

1941-1942

**DEPARTAMENTO
SEGURIDAD CIUDADANA**

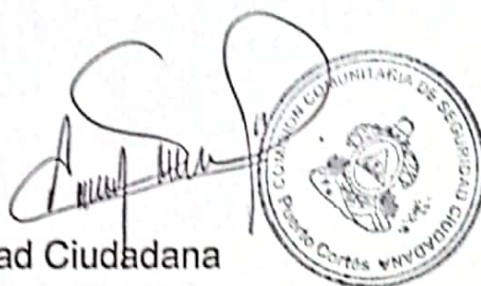
30 DE ABRIL DE 2022



MEMORANDUM

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

De: **Lic. Anny Santos**
Asistente Depto. de Seguridad Ciudadana



Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia

Fecha: 05 de Mayo 2022

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

Presupuesto Ejecutado

Actividad	Presupuesto
Compra de combustible	Lps 40,792.56



Cuadro de Gasto de Combustible
Comisión comunitaria Seguridad Ciudadana
Del 01 al 30 de Abril del 2022

N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK-UP	S/P	L 1,075.70	37.85	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00072717	4/4/2022	Policía Nacional
2	PICK-UP	S/P	L 1,075.70	37.85	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073166	6/4/2022	Policía Nacional
3	Lanchas	S/P	L 5,378.48	182.25	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073142	8/4/2022	Base Naval
4	Lanchas	S/P	L 20,435.31.	567.75	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073143	8/4/2022	Base Naval
5	Lanchas	S/P	L 11,718.36	378.5	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073939	15/4/2022	Base Naval
6	PICK-UP	S/P	L 1,109.01	37.85	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074072	22/4/2022	Policía Nacional
Total			L. 40,792.56					

ESTACIÓN EL CENTRO
 MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. 147 CALLE, EN EL CENTRO 2 CUADRAS
 ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL. 2865-0884
 CEL. 9979-0842, E-MAIL: E-MAIL: msierra@estacionelcentro.com.hn
 R.T.N. 05061946002905

DIÁ: 6 MES: 4 AÑO: 2022

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Seguridad Ciudadana Pick-up

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (R) (S)		1075.70
	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 19% L.**

FACTURA AL CREDITO
 No. 000-002-01- **00073166**
 C.A.I: 60E6A3-77B745-DF49A5-BD4C7E-C90F6B-32
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00073166 a 000-002-01-00073900
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "KRAULAK"
IMPORTE GRAVADO 19% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS (promociones) L.
13% 19% L.
13% 19% L.
TOTAL A PAGAR L. 1075.70

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

¡NUESTRO LEMA ES SERVICIO! Original - Credito Cliente - C. Azul - Control Tributario SAG - C. Verde - Archivo (no valida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☒ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 06 de Abril 20 22.

Nº **000015**

Gasolinera: ☐ PUMA
☐ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: P/c. Color: Blanca

Tipo: Pick-up. Marca: Chevrolet.

Conducido por: Edwin Reyes

La Cantidad de: 10 galones.

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☒ Diesel

por: [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARCO SIERRA MEDRANO - S.A.S. - #7 CALLE DEL CENTRO, 2 CUADRAS
 ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804
 CEL.: 90740043 E-MAIL: info@elcentro.com.hn

DÍA 08 **ME** 04 **AÑO** 22
R.T.N. 05061946-02905

NOMBRE: Municipalidad de P.C. Cortés
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: Seguridad Ciudadana Lancha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
189.25	GASOLINA (R) (S)		5378.48
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CREDITO
No. 000-002-01-00073142
C.A.E: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073509
LA FACTURA ES VÁLIDA POR TODOS "ERUMAL"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
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. 5378.48

FIRMA CLIENTE 
VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☒ SEGURIDAD CIUDADANA
- ☐ FONDO AMBIENTAL
- ☐ TASA DE SALUD

Fecha: 08 de 04 de 2022

Nº 000022

Gasolinera: ☐ PUMA ☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: _____ Color: _____

Tipo: Lancha _____ Marca: _____

Conducido por: Base naval _____

La Cantidad de: 50 galones _____

☐ Gasolina Super
 ☐ Gasolina Regular
 ☒ Diesel


FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARCO SIERRA MEDINA - S.R.L. 57 CALLE 34 EL CENTRO 2 GUAYAS
 ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, GUAYAS, C.A. TEL: 0505-000000
 CEL: 099-0000000000, 099-0000000000, 099-0000000000

DA MES AÑO
 08 04 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N: 0301-9000-004953
 DIRECCIÓN: Seguridad Ciudadana Lanchas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
150 ^g	GASOLINA (R) (S)		17,810.31
	DIESEL		
15 ^l	ACEITE <u>Acu</u>		2625.00
	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 19% L.
	IMPORTE GRAVADO 19% L.
	DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS L.
	I.S.V. 19% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>20,435.31</u>

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000-002-01- **00073143**
 C.A.I: 69ESA3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073999
 LA FACTURA SE EMITE EN 10 EJEMPLARES
 FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☒ SEGURIDAD CIUDADANA
- ☐ FONDO AMBIENTAL
- ☐ TASA DE SALUD

Fecha: 08 de 04 20 22

Nº 000021

Gasolinera: ☒ PUMA ☐ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: _____ Color: _____

Tipo: Lanchas Marca: _____

Conducido por: Rosa Nava

La Cantidad de: 150 galones y 15 Pintos Aceite Acu.

☒ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA



R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad Pta Cortes
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Seguridad Ciudadana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>378.6</u>	<u>SOLINA (R) (S)</u>		<u>11,718.36</u>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
	<u>100g.</u>		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO
 No. 000-002-01-00073939
 C.A.I: 37AA32-FFCC74-E-4388-3D7A3E-2C1E50-F3
 Fecha Límite de emisión: 24/03/2023
 Rango Autorizado: 000-002-01-00073939 al 000-002-01-00073939
 LA FACTURA ES VÁLIDA DE 10 DÍAS

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 11,718.36

FIRMA α VALOR EN LETRAS:
 CLIENTE

NUESTRO LEZ ES SÓLO: ☐ Original - Crédito Cliente ☐ Copia - Control Tributario SAR ☐ Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☒ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 15 de 04 20 22

Nº 000025

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: _____ Color: _____

Tipo: _____ Marca: _____

Conducido por: Pase muel

La Cantidad de: 100 Galones

☐ Gasolina Super ☒ Gasolina Regular ☐ Diesel

FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MAYO SEÑOR MEDINA - 3 AVE. #7 CALLE, BA EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL MONTE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL: 2000-0804
CEL: 90-3-1042, E-MAIL: info@estacionelcentro.com / www.elcentro.com

BIA 00 MIB 4 ARO 22

R.T.N. 05061946002005

NOMBRE: municipalidad de pto cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Pick-up Seguridad Ciudadana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (R) (S)		1109.01
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado
No. Identificador del Registro de la SAG
FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01- **00074072**
C.A.I: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00073001 al 000-002-01-00076103
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y ABONOS OTORGADOS L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1109.01

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____
NUESTRO LEMA ES SERVIR - Original - Credito Cliente - C. Anal - Control Tributario SAG - C. Verde - Archivo (No válido para efectos tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☒ SEGURIDAD CIUDADANA
☐ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 22 de Abril 20 22.

Nº 000031

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: SLP Color: Blanco.

Tipo: pick-up. Marca: Chevrolet

Conducido por: Isaias Flores.

La Cantidad de: 10 galones

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☒ Diesel

por: Paula Castro
FIRMA AUTORIZADA





GERENCIA ALCALDÍA

DEPARTAMENTO FONDO AMBIENTAL

INFORME DE COMBUSTIBLE

30 DE ABRIL DE 2022

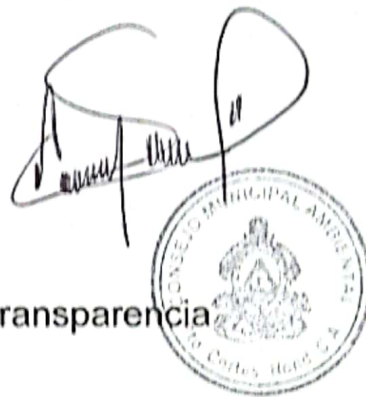


MEMORÁNDUM

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: 05 de Mayo 2022

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

Presupuesto Ejecutado

Actividad	Presupuesto
Compra de combustible	Lps 10,078.02



Cuadro de Gasto de Combustible

Consejo Municipal Ambiental

Del 01 al 30 de Abril del 2022

N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK-UP	PDZ7040	L 1,276.96	44.51	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00072767	01/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK-UP	N12960	L 1,560.06	54.89	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00072714	04/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK-UP	PDZ7040	L 740.20	26.04	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073163	04/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	BAO 1743	L 237.47	7.57	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073105	07/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	BBB2277	L 220.67	7.57	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073107	07/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	PICK-UP	N12960	L 1,396.56	49.14	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073134	08/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	BBU7504	L 237.47	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073132	08/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	BAM4299	L 237.47	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00073131	08/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	BAO1743	L 207.50	7.57	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073031	12/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	MOTOCICLET	BBU7504	L 234.37	237.47	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00073951	17/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	BAM4299	L 235.43	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074004	19/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	BAO 1743	L 235.43	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074005	19/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	BBB2277	L 216.88	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074007	19/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	PICK-UP	N12960	L 1,419.29	48.44	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074012	19/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK-UP	N12960	L 1,446.83	49.38	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074074	22/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	BBU7504	L 235.43	7.57	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01-00074071	22/04/2022	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
Total			L. 10,078.02					

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. - 67 CALLE, B. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.hn

DÍA: 1 MES: 4 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental PDZ 7040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.51	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		1216.96
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01- 00072767
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
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. 1216.96

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. - 67 CALLE, B. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.hn

DÍA: 4 MES: 4 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.89	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		1560.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01- 00072714
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
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. 1560.06

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. - 67 CALLE, B. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.hn

DÍA: 06 MES: 04 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental PDZ 7040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
06.04	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		740.20
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01- 00073163
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
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. 740.20

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AV. - 67 CALLE, B. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL.: 2665-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.hn

DÍA: 07 MES: 04 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1743

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		237.47
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01- 00073105
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
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. 237.47

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE. Bn. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A. TEL.: 2965-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.com

DÍA: 12 MES: 04 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		207.50
	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.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 207.50

No. 000-002-01- 00073031
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE. Bn. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A. TEL.: 2965-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.com

DÍA: 8 MES: 4 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		237.42
	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.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 237.42

No. 000-002-01- 00073131
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE. Bn. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A. TEL.: 2965-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.com

DÍA: 8 MES: 4 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.14	GASOLINA (R) (S)		1396.56
	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.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1396.56

No. 000-002-01- 00073134
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO
DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE. Bn. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A. TEL.: 2965-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.com

DÍA: 07 MES: 04 AÑO: 22
R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BAO 1143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		220.67
	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.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 220.67

No. 000-002-01- 00073107
C.A.I.: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA CLIENTE: [Firma]
VALOR EN LETRAS: _____

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

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 1 AVE. 6-7 CALLE, 8o. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL. 2065-0804
CEL. 9875-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@estacionelcentro.com

DÍA	MES	AÑO
8	4	22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental B3U7504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		237.47
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO L.
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.
No. Identificativo del Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FACTURA AL CRÉDITO	
No. 000-002-01- 00073132	IMPORTE GRAVADO 18% L.
C.A.I: 69E6A3-77B740-DF49A0-BD4C7E-C90F6B-32	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022	I.S.V. 15% L.
Rango Autorizado: 000-002-01-00071401 al 000-002-01-00073900	I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"	TOTAL A PAGAR L. 237.47

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Crédito Cliente C. Azul - Contra Tributos SAR C. Verde - Archivo (No válido para efectos Tributarios)

ESTACION 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.: 2665-0864
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: msierra@yahoo.com/mario@ydyhays

DIA	MES	ARO
17	4	22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 03 01 90000 44953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental B347504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.7	GASOLINA (R) (✓)		234.37
	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- **00073951**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

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

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023

I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado:

000-002-01-00073901 al 000-002-01-00076400

TOTAL A PAGAR L. **234.37**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 11 de Abril 2022

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Nº 000024

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: BBU. 7504

Color: Negra.

Tipo: Turismo.

Marca: Kaisa

Conducido por: Karla Yanos.

La Cantidad de: 02 Galones.

☒

Gasolina Super

☐

Gasolina Regular

☐

Diesel

FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, No. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2065-0804
CEL.: 9978-0042, E-MAIL: E.MAIL: msierra@yahoo.com / msierra@elcentro.com

DIA	MES	AÑO
19	04	22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortés
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Paseo Ambiental BAM4299

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.7	GASOLINA (R) (S)		235.43
	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 18% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

FACTURA AL CRÉDITO
No. 000-002-01-00074004
C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00073001 al 000-002-01-00076400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"
FIRMA CLIENTE: Eilan Membreño
VALOR EN LETRAS: _____

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 19 de 04 20 22

Gasolinera: ☐ PUMA
☒ UNO

Nº 000027

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: BAM4299 Color: negro

Tipo: Turismo Marca: Genesis

Conducido por: Eilan Membreño

La Cantidad de: 02 galones

☒ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE, Bº EL CENTRO, 2 CUERPOS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL: 2065-0064
CEL: 9979-0042, E-MAIL: msierra@puerto.com honduras

DÍA MES AÑO
19 04 22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortés

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BA01743

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		235.43
	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 SAQ:	IMPORTE GRAVADO 10% L.
FACTURA AL CRÉDITO	
No. 000-002-01-00074005	IMPORTE GRAVADO 10% L.
C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3	DEGÜESTOS Y REBAJOS (DESCUENTOS) L.
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023	I.S.V. 10% L.
Rango Autorizador: 000-002-01-00073901 al 000-002-01-00074000	I.S.V. 10% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMINAR"	TOTAL A PAGAR L.

FIRMA CLIENTE: <u>[Firma]</u>	VALOR EN LETRAS: _____
NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Crédito Cliente C. Anal - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 19 de Abril 20 22.

Nº 000026

Gasolinera: ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: BA0 1743

Color: Blanca/Negra

Tipo: Montaneza

Marca: KMF

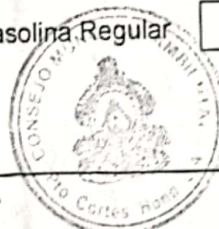
Conducido por: Jose' Gonzales

La Cantidad de: 2 galones

☒ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

por: Paula Castro

FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MAURO GUERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE, B.O. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS; C.A., TEL.: 2605-0804
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: elcentro@yahoo.com / elcentro@yahoo.com

DIA MES AÑO
19 4 22

R.T.N.: 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 0391 90000 44 953

DIRECCIÓN: Frente Ambiental BBB 2277

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GASOLINA (R) (S)		216.88
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO

No. 000-002-01- **00074007**

C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E5438B-3D7A3E-2C1E50-F3
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00073901 al 000-002-01-00076400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
I.S.V. 18% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 216.88

FIRMA CLIENTE: *Gustavo Fuente*
VALOR EN LETRAS: _____
NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Crédito Cliente - C. Aud. - Control Tributario SAR - C. Vende - Archivo (No valida para efectos tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de: ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 19 de Abril 20 22.

Nº 000028

Gasolinera: ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: BBB 2277 Color: Negro/Verde.

Tipo: Turismo. Marca: Italika

Conducido por: Gustavo Adolfo Fuente.

La Cantidad de: 2.0 Galones

☐ Gasolina Super ☒ Gasolina Regular ☐ Diesel

por: Paula Castro
FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO		DÍA	MES	AÑO
DE AVIACIÓN VIEJERA - 2400, AV. CALLE 10 EL CENTRO, PUERTO CORTÉS		19	4	22
TEL: 099-202-4100 FAX: 099-202-4101		S.T.N. 050-01946002905		
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto Cortés</u>				
R.T.A. <u>03019000044953</u>				
DIRECCIÓN: <u>Ford Ambic 1 N12960</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
48.44	GASOLINA (R) (S)		141929	
	ACEITE			
	ENGRASE			
No. Correlativo de Orden de Compra Electrónica		IMPORTE EXISTENTE L.		
No. Correlativo de Constancia del Registro Externos		IMPORTE EXISTENTE L.		
No. Identificación del Registro de la DAD		IMPORTE EXISTENTE L.		
FACTURA AL CREDITO		IMPORTE EXISTENTE L.		
No. 000-002-01-00074012		IMPORTE EXISTENTE L.		
C.A.R.: 370430-FFCCT4-654300-207430-201550-F3		IMPORTE EXISTENTE L.		
Fecha Límite de Emisión: 01/01/2023		IMPORTE EXISTENTE L.		
Rango Auténtico		IMPORTE EXISTENTE L.		
000-002-01-00074012 a 000-002-01-00074012		IMPORTE EXISTENTE L.		
LA FICHA DE REGISTRO DE LA DAD		IMPORTE EXISTENTE L.		
FIRMA CLIENTE		IMPORTE EXISTENTE L.		
VALOR EN LETRAS		IMPORTE EXISTENTE L.		
MUESTRO LIBRO DE SERVICIO		IMPORTE EXISTENTE L.		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 19 de Abril 20 22

Gasolinera: ☐ PUMA
☒ UNO

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Nº 000030

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: N12960

Color: Gris.

Tipo: pick up.

Marca: Nissan Frontier

Conducido por: Milton Reyes.

La Cantidad de: 48.440

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

por: Paula Castro

FIRMA AUTORIZADA

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO GUERRA MEDINA - 3 AVE. 6-7 CALLE. Bn EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2065-0004
CEL.: 9979-0042, E-MAIL: mguerra@pchos.com, mguerra@pchos.net

DIA MES AÑO
22 4 22

R.T.N. 09051946002905

NOMBRE: Municipalidad de pto cortés

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: Fondo Ambiental N12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.38	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		1446.83
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

FACTURA AL CRÉDITO

No. 000-002-01- **00074074**

C.A.I.: 37AA32-FFCC74-E54388-3D7A3E-2C1E50-F3

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023

Rol Autorizador:

000-002-01-00074074 al 000-002-01-00076400

LA FACILITA EL BENEFICIO DE TODOS "EQUILIBRA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 17% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTO Y BONIFICACIONES L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. **1446.83**

FIRMA CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Credito Cliente - C. Anal - Control Tributario SGR - C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 22 de Abril 20 22

Nº **000032**

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: N12960

Color: Grís

Tipo: pick-up.

Marca: Nissan Frontier

Conducido por: Milton Reyes

La Cantidad de: 49.380.

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☒ Diesel

por: Paula Castro
FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO DIERA MEDINA - 3 AVE. 6-7 CALLE BA EL CENTRO, 2 CUADRAS
AV 13 DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL: 2965-0804
CEL: 9079-0542 E-MAIL: E-MAIL: Ambiental@jshon.com / mario@jshon.com

DIA	MES	AÑO
22	4	22

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortés
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Fondo Ambiental BBU 7504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		235.43
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA AL CRÉDITO

No. 000-002-01- **00074071**

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

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023

Rango Autorizador:
000-002-01-00073911 al 000-002-01-00076400
LA FACTURA ES VÁLIDA PARA TODOS "ERUALAT"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REDUCCIONES (GRUPOS) L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO Original - Crédito Cliente - C. Acuí - Control Tributario SAG - C. Verde - Archivo (No válida para efectos Tributarios)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Código	AC-SEG-F010
Versión	01

Departamento de:

- ☐ SEGURIDAD CIUDADANA
☒ FONDO AMBIENTAL
☐ TASA DE SALUD

Fecha: 20 de Abril 20 22.

Nº 000029

Gasolinera:

- ☐ PUMA
☒ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: BBU. 7504 Color: Negra

Tipo: Turismo Marca: Kaisa

Conducido por: Karla Yanos

La Cantidad de: 2 Galones

☒ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☐ Diesel

por Paula Castro

FIRMA AUTORIZADA

