



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Octubre 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 noviembre de 2022

Asunto:

Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/10/2022	00077938	N12954	54.68	1,600.17	Pick Up Municipal
2	3/10/2022	00077950	N12952	26.44	750.24	Pick Up Municipal
3	3/10/2022	00077951	N12955	35.01	993.38	Pick Up Municipal
4	3/10/2022	00077952	N12950	43.90	1,245.53	Pick Up Municipal
5	3/10/2022	00077953	N12958	61.23	1,737.29	Pick Up Municipal
6	3/10/2022	00077954	N12956	50.39	1,429.62	Pick Up Municipal
7	3/10/2022	00077955	N12951	33.34	945.91	Pick Up Municipal
8	3/10/2022	00077956	N12957	31.54	895.05	Pick Up Municipal
9	3/10/2022	00077957	PDZ7040	24.67	700.14	Pick Up Municipal
10	4/10/2022	00077974	N12953	47.24	1,340.29	Pick Up Municipal
11	4/10/2022	00077981	N08414	43.62	1,237.61	Pick Up Municipal
12	4/10/2022	00077994	MAL 6504	3.70	107.68	Moto
13	4/10/2022	00077996	N12954	61.19	1,736.07	Pick Up Municipal
14	5/10/2022	00078001	N12958	40.39	1,146.01	Pick Up Municipal
15	5/10/2022	00078002	N12952	37.61	1,067.08	Pick Up Municipal
16	5/10/2022	00078003	N12951	15.10	428.44	Pick Up Municipal
17	5/10/2022	00078004	N12960	44.34	1,258.01	Pick Up Municipal
18	5/10/2022	00078005	N12956	38.38	1,088.90	Pick Up Municipal
19	5/10/2022	00078006	S/P	113.55	3,230.49	Motoguadaña
20	5/10/2022	00078012	S/P	17.57	500.00	Generador
21	6/10/2022	00078020	S/P	94.62	2,691.93	Lancha
22	6/10/2022	00078032	N12958	52.10	1,479.00	Pick Up Municipal
23	7/10/2022	00078039	N12952	19.86	563.60	Pick Up Municipal
24	7/10/2022	00078040	N12956	38.40	1,089.49	Pick Up Municipal

25	7/10/2022	00078041	N12958	46.29	1,313.45	Pick Up Municipal
26	7/10/2022	00078042	N12954	18.54	526.01	Pick Up Municipal
27	7/10/2022	00078043	N12955	52.93	1,501.65	Pick Up Municipal
28	8/10/2022	00078054	N12958	55.55	1,576.08	Pick Up Municipal
29	9/10/2022	00078057	N13030	52.88	1,500.28	Pick Up Municipal
30	9/10/2022	00078059	N12952	50.71	1,438.67	Pick Up Municipal
31	9/10/2022	00078060	N12951	42.68	1,211.00	Pick Up Municipal
32	9/10/2022	00078061	N12954	51.28	1,455.02	Pick Up Municipal
33	9/10/2022	00078062	N12955	38.63	1,096.03	Pick Up Municipal
34	9/10/2022	00078063	N12960	32.81	930.85	Pick Up Municipal
35	9/10/2022	00078064	N12956	49.10	1,393.00	Pick Up Municipal
36	9/10/2022	00078065	N12957	46.91	1,330.88	Pick Up Municipal
37	9/10/2022	00078066	N12950	30.56	867.16	Pick Up Municipal
38	9/10/2022	00078067	N12958	30.91	877.14	Pick Up Municipal
39	9/10/2022	00078068	N12953	40.72	1,155.26	Pick Up Municipal
40	10/10/2022	00078071	PDZ7040	27.30	776.55	Pick Up Municipal
41	10/10/2022	00078072	N07979	46.08	1,310.60	Pick Up Municipal
42	10/10/2022	00078089	MAL 6504	7.57	219.15	Moto
43	10/10/2022	00078087	BAV 3033	7.57	219.15	Moto
44	11/10/2022	00078119	MAQ 3599	7.57	219.15	Moto
45	10/10/2022	00078073	BAV 5897	7.57	219.15	Moto
46	10/10/2022	00078078	BPI 7243	7.57	219.15	Moto
47	13/10/2022	00078160	BBB 5466	7.57	219.15	Moto
48	10/10/2022	00075546	BAP 2294	7.57	219.15	Moto
49	11/10/2022	00078118	BAM 4299	7.57	219.15	Moto
50	10/10/2022	00078086	BCW 1099	7.57	219.15	Moto
51	11/10/2022	00078104	BBU 7504	7.57	219.16	Moto
52	12/10/2022	00078139	S/P	113.55	3,287.27	Motoguadafña

53	11/10/2022	00078114	MAG 8217	7.57	219.15	Moto
54	12/10/2022	00078147	BCW 1853	7.57	219.15	Moto
55	11/10/2022	00078108	MAL 1943	7.57	219.16	Moto
56	10/10/2022	00078084	S/P	17.27	500.00	Generador
57	13/10/2022	00078171	BCV 9351	7.57	219.15	Moto
58	10/10/2022	00078092	MDJ 5065	7.57	219.15	Moto
59	10/10/2022	00078083	MAJ 1471	7.57	219.15	Moto
60	10/10/2022	00078081	BDN 9043	7.57	219.15	Moto
61	14/10/2022	00078183	BAM 7737	7.57	219.15	Moto
62	12/10/2022	00078141	MAW 8404	7.57	219.15	Moto
63	10/10/2022	00078085	BAK 3577	7.57	219.15	Moto
64	14/10/2022	00078205	BBP 9183	7.57	219.15	Moto
65	11/10/2022	00078109	BDI 9603	7.57	219.15	Moto
66	11/10/2022	00078110	BCA 7445	7.57	219.15	Moto
67	14/10/2022	00078189	MDE 3081	7.57	219.15	Moto
68	13/10/2022	00078163	BBP 1729	7.57	219.15	Moto
69	11/10/2022	00078111	BAQ 9973	7.57	219.16	Moto
70	11/10/2022	00078100	N12953	42.19	1,200.05	Pick Up Municipal
71	11/10/2022	00078101	N12952	39.24	1,115.90	Pick Up Municipal
72	11/10/2022	00078103	N12954	59.66	1,440.79	Pick Up Municipal
73	11/10/2022	00078105	N12960	27.75	789.35	Pick Up Municipal
74	11/10/2022	00078113	N08414	40.00	1,137.50	Pick Up Municipal
75	12/10/2022	00078130	N12950	46.35	1,318.45	Pick Up Municipal
76	12/10/2022	00078135	N12951	37.90	1,078.10	Pick Up Municipal
77	12/10/2022	00078131	N12957	48.81	1,388.18	Pick Up Municipal
78	12/10/2022	00078133	N12955	43.33	1,232.47	Pick Up Municipal
79	12/10/2022	00078132	N12956	36.01	1,024.31	Pick Up Municipal
80	12/10/2022	00078134	PDZ7040	41.21	1,172.08	Pick Up Municipal

81	12/10/2022	00078136	N12958	50.98	1,450.07	Pick Up Municipal
82	12/10/2022	00078137	N12954	43.27	1,230.80	Pick Up Municipal
83	13/10/2022	00078178	BAZ 1787	7.57	219.15	Moto
84	12/10/2022	00078142	MAN 4298	7.57	196.52	Moto
85	12/10/2022	00078143	BCB 6945	7.57	219.15	Moto
86	12/10/2022	00078146	MDF 2675	7.57	219.15	Moto
87	13/10/2022	00078165	MDE 7890	18.93	548.02	Cuatrimoto
88	13/10/2022	00078164	MDF 3442	18.93	548.02	Cuatrimoto
89	13/10/2022	00078158	N12952	51.97	1,478.03	Pick Up Municipal
90	13/10/2022	00078159	N13030	45.71	1,300.22	Pick Up Municipal
91	13/10/2022	00078155	N12953	39.54	1,124.31	Pick Up Municipal
92	13/10/2022	00078174	N12958	47.46	1,350.00	Pick Up Municipal
93	13/10/2022	00078175	N12951	39.10	1,112.15	Pick Up Municipal
94	14/10/2022	00078186	N12952	37.17	1,057.30	Pick Up Municipal
95	14/10/2022	00078187	N12954	44.49	1,265.52	Pick Up Municipal
96	14/10/2022	00078188	N09967	44.67	1,270.50	Camioneta Municipal
97	14/10/2022	00078190	N12950	35.89	1,020.80	Pick Up Municipal
98	14/10/2022	00078193	PDZ7040	38.65	1,099.30	Pick Up Municipal
99	14/10/2022	00078191	N12955	41.34	1,175.80	Pick Up Municipal
100	14/10/2022	00078192	N12957	28.04	797.50	Pick Up Municipal
101	14/10/2022	00078195	N12961	34.28	975.10	Camioncito Municipal
102	14/10/2022	00078196	S/P	35.37	1,005.93	Bomba Leko
103	14/10/2022	00078197	N12960	53.10	1,510.19	Pick Up Municipal
104	14/10/2022	00078198	N12956	51.44	1,463.19	Pick Up Municipal
105	14/10/2022	00078199	N07979	45.67	1,299.02	Pick Up Municipal
106	14/10/2022	00078200	N08414	27.84	792.03	Pick Up Municipal
107	15/10/2022	00078221	N10991	60.00	1,706.40	Bus
108	14/10/2022	00078207	BB-130	15.52	441.39	Ambulancia

109	14/10/2022	00078209	N12958	35.00	995.40	Pick Up Municipal
110	17/10/2022	00078231	N12954	53.52	1,567.11	Pick Up Municipal
111	17/10/2022	00078232	N12952	49.52	1,450.09	Pick Up Municipal
112	17/10/2022	00078233	N12953	41.68	1,220.60	Pick Up Municipal
113	17/10/2022	00078234	N12956	34.59	1,013.06	Pick Up Municipal
114	17/10/2022	00078235	N12950	36.16	1,059.00	Pick Up Municipal
115	17/10/2022	00078236	N12951	48.02	1,406.11	Pick Up Municipal
116	17/10/2022	00078237	PDZ7040	22.55	660.29	Pick Up Municipal
117	17/10/2022	00078238	N12957	24.59	720.17	Pick Up Municipal
118	17/10/2022	00078239	BAQ 9973	7.57	223.46	Moto
119	17/10/2022	00078244	BAV 5897	7.57	223.46	Moto
120	17/10/2022	00078245	HAW 3577	7.57	223.46	Moto
121	17/10/2022	00078247	BDI 7243	7.57	223.46	Moto
122	17/10/2022	00078250	BAV 3033	7.57	223.47	Moto
123	17/10/2022	00078251	BCW 1853	7.57	223.46	Moto
124	17/10/2022	00078252	S/P	16.94	500.00	Generador
125	17/10/2022	00078253	MAJ 1471	7.57	223.47	Moto
126	17/10/2022	00078254	N12958	64.89	1,900.18	Pick Up Municipal
127	17/10/2022	00078255	N12955	26.72	782.57	Pick Up Municipal
128	17/10/2022	00078256	MAL 6504	7.57	223.47	Moto
129	17/10/2022	00078257	BDN 4093	7.57	223.47	Moto
130	17/10/2022	00078261	MDJ 5065	7.57	223.47	Moto
131	18/10/2022	00078264	BCW 1099	7.57	223.47	Moto
132	18/10/2022	00078265	BAM 4299	7.57	223.47	Moto
133	18/10/2022	00078266	BBB 5466	7.57	223.47	Moto
134	18/10/2022	00078267	MAW 8404	7.57	223.46	Moto
135	18/10/2022	00078277	BCA 7445	7.57	223.47	Moto
136	19/10/2022	00078282	N12953	38.10	1,115.75	Pick Up Municipal

137	19/10/2022	00078283	N13030	52.25	1,530.08	Pick Up Municipal
138	19/10/2022	00078284	N12955	59.77	1,750.21	Pick Up Municipal
139	19/10/2022	00078285	PDZ7040	24.93	730.18	Pick Up Municipal
140	19/10/2022	00078286	N12956	31.73	929.17	Pick Up Municipal
141	19/10/2022	00078287	N12958	64.55	1,890.02	Pick Up Municipal
142	19/10/2022	00078288	N12957	22.89	670.34	Pick Up Municipal
143	19/10/2022	00078289	N12950	32.55	953.18	Pick Up Municipal
144	19/10/2022	00078290	N12961	28.52	835.07	Camioncito Municipal
145	19/10/2022	00078291	S/P	43.28	1,277.62	Bomba Leko
146	19/10/2022	00078292	N12960	44.64	1,307.15	Pick Up Municipal
147	19/10/2022	00078293	N07979	26.96	789.62	Pick Up Municipal
148	19/10/2022	00078294	PDR0290	36.33	1,064.01	Pick Up Municipal
149	19/10/2022	00078298	S/P	113.56	3,352.29	Motoguadalupe
150	19/10/2022	00078303	BDI 9603	7.57	223.47	Moto
151	19/10/2022	00078305	MAQ 3599	7.57	223.47	Moto
152	19/10/2022	00078307	N12951	40.98	1,200.10	Pick Up Municipal
153	20/10/2022	00078315	MDF 2675	7.57	223.47	Moto
154	20/10/2022	00078317	GHA 4653	15.14	443.30	Busito Hondutel
155	20/10/2022	00078319	BCV 9351	7.57	223.47	Moto
156	20/10/2022	00078321	BAP 2244	7.57	223.47	Moto
157	20/10/2022	00078331	N12955	32.45	950.40	Pick Up Municipal
158	20/10/2022	00078332	BAZ 1787	7.57	223.47	Moto
159	21/10/2022	00078338	N12953	39.67	1,161.67	Pick Up Municipal
160	21/10/2022	00078340	N12958	50.61	1,481.95	Pick Up Municipal
161	21/10/2022	00078341	N12951	19.00	556.50	Pick Up Municipal
162	21/10/2022	00078342	N13030	25.09	734.63	Pick Up Municipal
163	21/10/2022	00078343	N12950	63.32	1,854.21	Pick Up Municipal
164	21/10/2022	00078345	BCB 6945	7.57	223.47	Moto

165	21/10/2022	00078346	BAM 7737	7.57	223.47	Moto
166	21/10/2022	00078349	N12956	53.61	1,569.70	Pick Up Municipal
167	21/10/2022	00078402	BBP 9183	7.57	223.47	Moto
168	21/10/2022	00078403	N08414	37.35	1,093.87	Pick Up Municipal
169	21/10/2022	00078405	MAG 8217	7.57	223.47	Moto
170	22/10/2022	00078412	MAL 1943	7.57	223.47	Moto
171	23/10/2022	00078423	MAN 4298	7.57	223.47	Moto
172	24/10/2022	00078429	N12953	41.33	1,230.09	Pick Up Municipal
173	24/10/2022	00078433	N12951	35.19	1,047.43	Pick Up Municipal
174	24/10/2022	00078434	N07979	36.40	1,083.32	Pick Up Municipal
175	24/10/2022	00078435	N12950	47.13	1,402.80	Pick Up Municipal
176	24/10/2022	00078436	N09967	39.35	1,171.09	Camioneta Municipal
177	24/10/2022	00078437	N12955	55.57	1,653.76	Pick Up Municipal
178	24/10/2022	00078438	N12956	61.82	1,840.00	Pick Up Municipal
179	24/10/2022	00078439	PDZ7040	30.82	917.20	Pick Up Municipal
180	24/10/2022	00078442	BAV 5897	7.57	227.18	Moto
181	24/10/2022	00078444	BDI 7243	7.57	227.18	Moto
182	24/10/2022	00078445	BAQ 9973	7.57	227.18	Moto
183	24/10/2022	00078446	BCW 1853	7.57	227.18	Moto
184	24/10/2022	00078449	BCA 7478	7.57	227.17	Moto
185	24/10/2022	00078453	MDJ 5065	7.57	227.18	Moto
186	24/10/2022	00078455	MAJ 1471	7.57	227.17	Moto
187	25/10/2022	00078461	BDI 9603	7.57	227.18	Moto
188	25/10/2022	00078463	BBN 7345	7.57	227.18	Moto
189	25/10/2022	00078465	BBP 1729	7.57	227.18	Moto
190	25/10/2022	00078467	S/P	18.60	500.00	Generador
191	25/10/2022	00078469	MDE 3081	7.57	227.18	Moto
192	25/10/2022	00078470	MAQ 3599	7.57	227.18	Moto

193	25/10/2022	00078474	BCW 1099	7.57	227.18	Moto
194	25/10/2022	00078475		7.57	227.18	Moto
195	25/10/2022	00078476	BDN 9043	7.57	227.17	Moto
196	25/10/2022	00078478	BAM 7737	7.57	227.18	Moto
197	25/10/2022	00078479	MDF 2675	7.57	227.18	Moto
198	25/10/2022	00078482	N12958	47.88	1,425.06	Pick Up Municipal
199	25/10/2022	00078483	N12950	29.23	870.03	Pick Up Municipal
200	25/10/2022	00078484	BAV 3033	7.57	227.18	Moto
201	26/10/2022	00078490	N12953	33.29	990.89	Pick Up Municipal
202	26/10/2022	00078496	N12956	41.34	1,230.46	Pick Up Municipal
203	26/10/2022	00078497	N12955	59.47	1,770.04	Pick Up Municipal
204	26/10/2022	00078498	N07981	70.00	2,083.20	Camioncito Municipal
205	26/10/2022	00078499	PDR0290	29.77	886.10	Pick Up Municipal
206	26/10/2022	00078501	BBB 5466	7.57	227.18	Moto
207	26/10/2022	00078502	S/P	113.56	3,407.93	Motoguadña
208	26/10/2022	00078504	N07979	27.03	804.62	Pick Up Municipal
209	26/10/2022	00078505	N12961	33.91	1,009.31	Camioncito Municipal
210	26/10/2022	00078506	S/P	38.19	1,146.08	Bomba Leko
211	26/10/2022	00078507	PDZ7040	50.41	1,500.20	Pick Up Municipal
212	26/10/2022	00078509	HAW 3577	7.57	227.18	Moto
213	26/10/2022	00078510	BCA 7445	7.57	227.18	Moto
214	26/10/2022	00078511	N12955	26.94	801.97	Pick Up Municipal
215	27/10/2022	00078521	N13030	47.18	1,404.11	Pick Up Municipal
216	27/10/2022	00078525	BCB 6945	7.57	203.48	Moto
217	27/10/2022	00078526	N12958	45.70	1,360.03	Pick Up Municipal
218	27/10/2022	00078537	BAP 2294	7.57	227.18	Moto
219	27/10/2022	00078540	N08414	40.00	1,190.40	Pick Up Municipal
220	27/10/2022	00078541	N10991	37.85	1,126.41	Bus Indepor

221	27/10/2022	00078543	N12956	40.00	1,190.40	Pick Up Municipal
222	27/10/2022	00078545	N12954	34.33	1,021.84	Pick Up Municipal
223	28/10/2022	00078359	S/P	37.85	1,135.87	Generador
224	28/10/2022	00078360	PDR0290	22.74	676.86	Pick Up Municipal
225	28/10/2022	00078361	N09967	48.56	1,445.21	Camioneta Municipal
226	28/10/2022	00078362	N12961	47.68	1,419.08	Camioncito Municipal
227	28/10/2022	00078363	S/P	27.42	822.87	Bomba Leko
228	28/10/2022	00078364	N12958	38.64	1,150.05	Pick Up Municipal
229	28/10/2022	00078365	PDZ7040	31.09	925.51	Pick Up Municipal
230	28/10/2022	00078366	N12956	34.07	1,014.07	Pick Up Municipal
231	28/10/2022	00078367	BBP9183	7.57	227.18	Moto
232	28/10/2022	00078368	BCV 9351	7.57	227.18	Moto
233	28/10/2022	00078370	N10991	134.42	4,000.33	Bus Indepor
234	28/10/2022	00078549	N12953	44.99	1,339.08	Pick Up Municipal
235	28/10/2022	00078548	MAW8404	7.57	227.18	Moto
236	29/10/2022	00078372	HAI 4279	134.41	4,000.04	Bus
237	29/10/2022	00078376	MAG 8217	7.57	227.18	Moto
238	29/10/2022	00078385	N12954	66.19	1,970.08	Pick Up Municipal
239	30/10/2022	00078388	N12955	63.11	1,878.30	Pick Up Municipal
240	30/10/2022	00078390	N12958	32.19	958.00	Pick Up Municipal
241	30/10/2022	00078394	N12954	21.50	640.00	Pick Up Municipal
242	31/10/2022	00078399	N12953	33.15	1,007.27	Pick Up Municipal
243	31/10/2022	00078552	N12958	19.58	595.02	Pick Up Municipal
244	31/10/2022	00078553	N07979	33.90	1,030.06	Pick Up Municipal
245	31/10/2022	00078554	N12956	39.17	1,190.14	Pick Up Municipal
246	31/10/2022	00078555	PDZ7040	23.42	711.74	Pick Up Municipal
247	31/10/2022	00078556	N13030	47.39	1,439.71	Pick Up Municipal
248	31/10/2022	00078557	N08414	54.57	1,658.05	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		221,510.97	

ESTACIÓN EL CENTRO

01 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301900044753
 DIRECCIÓN: 112950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.68	CAJAS DE P. L.		1600.12
	AGUITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00077938
 1600.12

1600.12

ESTACIÓN EL CENTRO

3 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301900044753
 DIRECCIÓN: 112950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.94	CAJAS DE P. L.		750.04
	AGUITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00077950
 750.04

750.04

ESTACIÓN EL CENTRO

3 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301900044753
 DIRECCIÓN: 112950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.00	CAJAS DE P. L.		993.38
	AGUITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00077951
 993.38

993.38

ESTACIÓN EL CENTRO

3 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301900044753
 DIRECCIÓN: 112950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.80	CAJAS DE P. L.		1245.53
	AGUITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00077952
 1245.53

1245.53

ESTACIÓN EL CENTRO
 5 10 22
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000049953*
 DIRECCIÓN: *N12960*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.34	SAJONIA 100 (L)		1258.0
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078004**
 C.A. REPUBLICA DE GUATEMALA

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 5 10 22
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000049953*
 DIRECCIÓN: *N12956*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.38	SAJONIA 100 (L)		1088.90
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078005**
 C.A. REPUBLICA DE GUATEMALA

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 05 10 22
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000049953*
 DIRECCIÓN: *Holambra*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.55	SAJONIA 100 (L)		3280.49
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078008**
 C.A. REPUBLICA DE GUATEMALA

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 05 10 22
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000049953*
 DIRECCIÓN: *Guatemala*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.57	SAJONIA 100 (L)		500
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078012**
 C.A. REPUBLICA DE GUATEMALA

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 06 10 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.62	DESCRIPCIÓN		2691.93
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00078020**
 C.A. EL CENTRO AL SERVICIO DE LOS USUARIOS

SONNARE
 CANT. 11.62

ESTACIÓN EL CENTRO 06 10 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.1	DESCRIPCIÓN		1479
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00078032**
 C.A. EL CENTRO AL SERVICIO DE LOS USUARIOS

C. M. M. L. L.

ESTACIÓN EL CENTRO 7 10 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.86	DESCRIPCIÓN		563.60
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00078039**
 C.A. EL CENTRO AL SERVICIO DE LOS USUARIOS

SONNARE
 CANT. 19.86

ESTACIÓN EL CENTRO 7 10 22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.90	DESCRIPCIÓN		1089.49
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		
	DESCRIPCIÓN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00078040**
 C.A. EL CENTRO AL SERVICIO DE LOS USUARIOS

SONNARE
 CANT. 38.90

ESTACIÓN EL CENTRO

9 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Póloa
 R.T.N.: 030 9000 44 951
 DIRECCIÓN: N13030

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5288	CAJONAL PL. 20		1500.28
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078057	
CLASIFICACION: 030 9000 44 951	
DIRECCION: N13030	
PRECIO UNIT	TOTAL
1500.28	1500.28

FECHA: 9/10/22
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

9 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Póloa
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: N12952

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5271	CAJONAL PL. 20		1438.67
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078059	
CLASIFICACION: 030 9000 44 953	
DIRECCION: N12952	
PRECIO UNIT	TOTAL
1438.67	1438.67

FECHA: 9/10/22
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

9 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Póloa
 R.T.N.: 030 9000 44 95
 DIRECCIÓN: N12951

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
42.65	CAJONAL PL. 20		1211.00
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078060	
CLASIFICACION: 030 9000 44 95	
DIRECCION: N12951	
PRECIO UNIT	TOTAL
1211.00	1211.00

FECHA: 9/10/22
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

9 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Póloa
 R.T.N.: 030 9000 44 953
 DIRECCIÓN: N12954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
51.28	CAJONAL PL. 20		1455.07
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078061	
CLASIFICACION: 030 9000 44 953	
DIRECCION: N12954	
PRECIO UNIT	TOTAL
1455.07	1455.07

FECHA: 9/10/22
 FIRMAS: [Signature]

Year	1998	1999	2000
10	10	20	

Municipalidad de P. Centes
R# 0301 10.000 44.953
Nº 7979

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

Year	1999	2000
NO	NO	NO

MUNICIPIO: Municipalidad de P. Cortés
 N.º: 0301 96 000 44953
 PROYECTO: PD 3 3040

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Unit	Topic	Page
Unit 1	Unit 1	1

Nome: Marcelo de Paula
 Nº: 0219000493
 Data: 18/03/2013

[illegible]

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

Year	2000	2001	2002
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100

0301 90 000 84953

[illegible]

ESTACION EL CENTRO 10 10 22

RECEPCION: **Municipalidad de Pto Lolo**
 RUT: **0301 9000 00493**
 DIRECCION: **BAV 3579**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJON DE PL. PL.		219.15
	CAJON		
	ACOTE		
	CHORRANO		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078086
 219.15

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 10 10 22

RECEPCION: **Municipalidad de Pto Lolo**
 RUT: **0301 9000 00493**
 DIRECCION: **BAV 3579**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJON DE PL. PL.		219.15
	CAJON		
	ACOTE		
	CHORRANO		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078085
 219.15

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 10 10 22

RECEPCION: **Municipalidad de Pto Lolo**
 RUT: **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **BAV 3579**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJON DE PL. PL.		219.15
	CAJON		
	ACOTE		
	CHORRANO		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078083
 219.15

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 10 10 22

RECEPCION: **Municipalidad de Pto Lolo**
 RUT: **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **BAV 3579**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJON DE PL. PL.		219.15
	CAJON		
	ACOTE		
	CHORRANO		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078087
 219.15

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 010/22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.19	AGUONAL 10L/10L		1200.05
	AGUONAL		
	AGUONAL		

A. Impuestos B. Gastos de transporte C. Gastos de almacenamiento D. Gastos de seguros E. Gastos de otros servicios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078100	
C.C. REPÚBLICA DE GUATEMALA - GUATEMALA	
1200.05	

FECHA: 11/01/22
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

10 10/22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RUT: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: 403 8045

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.53	AGUONAL 10L/10L		219.15
	AGUONAL		
	AGUONAL		

A. Impuestos B. Gastos de transporte C. Gastos de almacenamiento D. Gastos de seguros E. Gastos de otros servicios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078092	
C.C. REPÚBLICA DE GUATEMALA - GUATEMALA	
219.15	

FECHA: 10/10/22
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10/22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N12959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	AGUONAL 10L/10L		1440.70
	AGUONAL		
	AGUONAL		

A. Impuestos B. Gastos de transporte C. Gastos de almacenamiento D. Gastos de seguros E. Gastos de otros servicios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078103	
C.C. REPÚBLICA DE GUATEMALA - GUATEMALA	
1440.70	

FECHA: 11/10/22
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10/22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N12952

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.20	AGUONAL 10L/10L		1115.90
	AGUONAL		
	AGUONAL		

A. Impuestos B. Gastos de transporte C. Gastos de almacenamiento D. Gastos de seguros E. Gastos de otros servicios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078101	
C.C. REPÚBLICA DE GUATEMALA - GUATEMALA	
1115.90	

FECHA: 11/10/22
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
2775	GRANOS DE C.		789.36
	GRANOS		
	GRANOS		
	GRANOS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00078105
 VALOR: 789.36

FRANCISCO MILE

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
7.54	GRANOS DE C.		219.16
	GRANOS		
	GRANOS		
	GRANOS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00078104
 VALOR: 219.16

FRANCISCO MILE

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
7.57	GRANOS DE C.		219.16
	GRANOS		
	GRANOS		
	GRANOS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00078108
 VALOR: 219.16

FRANCISCO MILE

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 12960

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENT.	TOTAL
7.57	GRANOS DE C.		219.16
	GRANOS		
	GRANOS		
	GRANOS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00078108
 VALOR: 219.16

FRANCISCO MILE

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: MAC 9973

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	TOTAL
257	COMIDA (P. 10)		219.16
	COMIDA		
	COMIDA		
	COMIDA		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078111	
EL CENTRO EL CENTRO	
MAC 9973	
219.16	

MAC 9973

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: MAC 9973

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	TOTAL
257	COMIDA (P. 10)		219.16
	COMIDA		
	COMIDA		
	COMIDA		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078110	
EL CENTRO EL CENTRO	
MAC 9973	
219.16	

MAC 9973

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: MAC 9973

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	TOTAL
257	COMIDA (P. 10)		219.16
	COMIDA		
	COMIDA		
	COMIDA		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078114	
EL CENTRO EL CENTRO	
MAC 9973	
219.16	

MAC 9973

ESTACIÓN EL CENTRO

11 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N.: 0301 90 000 44953
 DIRECCIÓN: MAC 9973

CANT.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	TOTAL
40	COMIDA (P. 10)		113.50
	COMIDA		
	COMIDA		
	COMIDA		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078113	
EL CENTRO EL CENTRO	
MAC 9973	
113.50	

MAC 9973

ESTACIÓN EL CENTRO

12 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N 12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4333	GRASIA DE PC		1232 97
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078133	
1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	
TOTAL: 1232 97	

FECHA: 12/10/22 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N 12956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3601	GRASIA DE PC		1024 31
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078132	
1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	
TOTAL: 1024 31	

FECHA: 12/10/22 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N 12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37,9	GRASIA DE PC		1038 10
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078135	
1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	
TOTAL: 1038 10	

FECHA: 12/10/22 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 10 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N 12950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
91,2	GRASIA DE PC		1132 08
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00078134	
1. En caso de ser 2. En caso de ser 3. En caso de ser 4. En caso de ser 5. En caso de ser	
TOTAL: 1132 08	

FECHA: 12/10/22 FIRMADO: [Firma]

Year	1991	1992
17	10	22

153 Pto Cortex

Municipalidad Pro Cortes
0301-9000044453

ECALING

2009	219.15
------	--------

219.15

Control System

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Year	1990	1991	1992
1990	12	10	72

Polates
44953

Municipalidad Pro Cortes
0304-90 000 44 953

MANAGER

FESTIVAL	

19/57



Abstract

Age	10	20
-----	----	----

1. $\frac{1}{2}$ (1 point)

INSCRIÇÃO: 115124
NOME: MARIANA DE F. LIMA
RUA: RUA 900 - ANHANGUARA



DATE	10/1/15
TIME	2:15

[illegible]

www.pearsoned.com.au | 02 958 5000

Abstract

Time	Rate	Cost
12	10	20

933

NAME: MURPHY, JAMES
 ID: 0301-000 - MURPHY

2/9/25

10/1/1994	
10/2/1994	
10/3/1994	
10/4/1994	
10/5/1994	
10/6/1994	
10/7/1994	
10/8/1994	
10/9/1994	
10/10/1994	
10/11/1994	
10/12/1994	
10/13/1994	
10/14/1994	
10/15/1994	
10/16/1994	
10/17/1994	
10/18/1994	
10/19/1994	
10/20/1994	
10/21/1994	
10/22/1994	
10/23/1994	
10/24/1994	
10/25/1994	
10/26/1994	
10/27/1994	
10/28/1994	
10/29/1994	
10/30/1994	
10/31/1994	
11/1/1994	
11/2/1994	
11/3/1994	
11/4/1994	
11/5/1994	
11/6/1994	
11/7/1994	
11/8/1994	
11/9/1994	
11/10/1994	
11/11/1994	
11/12/1994	
11/13/1994	
11/14/1994	
11/15/1994	
11/16/1994	
11/17/1994	
11/18/1994	
11/19/1994	
11/20/1994	
11/21/1994	
11/22/1994	
11/23/1994	
11/24/1994	
11/25/1994	
11/26/1994	
11/27/1994	
11/28/1994	
11/29/1994	
11/30/1994	
12/1/1994	
12/2/1994	
12/3/1994	
12/4/1994	
12/5/1994	
12/6/1994	
12/7/1994	
12/8/1994	
12/9/1994	
12/10/1994	
12/11/1994	
12/12/1994	
12/13/1994	
12/14/1994	
12/15/1994	
12/16/1994	
12/17/1994	
12/18/1994	
12/19/1994	
12/20/1994	
12/21/1994	
12/22/1994	
12/23/1994	
12/24/1994	
12/25/1994	
12/26/1994	
12/27/1994	
12/28/1994	
12/29/1994	
12/30/1994	
12/31/1994	

NAME: Wilson, Rose	ADDRESS: _____
DATE: _____	_____

Source: <http://www.fishbase.org>

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

13 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MDE 3442

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.93	CAJAS DE PL. EL		547.03
	CAJAS		
	AGUITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078164	
FECHA: 13/10/22	
VALOR: 547.03	

547.03

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MDE 3442

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	CAJAS DE PL. EL		219.15
	CAJAS		
	AGUITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078163	
FECHA: 13/10/22	
VALOR: 219.15	

219.15

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MDE 3442

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	CAJAS DE PL. EL		219.15
	CAJAS		
	AGUITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078171	
FECHA: 13/10/22	
VALOR: 219.15	

219.15

ESTACIÓN EL CENTRO

13 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: MDE 3442

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.43	CAJAS DE PL. EL		548.03
	CAJAS		
	AGUITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00078165	
FECHA: 13/10/22	
VALOR: 548.03	

548.03

Year	2004	2005	2006
✓	✓	✓	✓

© 2006 Pearson Education, Inc.

Nombre Municipalidad de Potosí
Rta. O3c1 50000 w/ 355
Intercambio 112951

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
	GOODS IN (BY)			
3.9.0	...			1112.16
	...			
	...			
	...			

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

Signature: _____
Date: _____

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Year	1990	1995	2000
1990	1995	2000	

NAME	Mangalinda de pila
RTN	0101 30000 44351
FUNCTION	N1295A

Line	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
97	CHICKEN, 100 LBS		
	CHICKEN		1.350
	CHICKEN		
	CHICKEN		

[illegible]

12. *Signature* _____

Journal of Management Inquiry

19	to	22
----	----	----

MUNICIPIO: Municipalidad de P. Carter
 ATN: 0301 9000 49 95
 REGION: 04 7113

CART	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	TOTAL
753	CASHAM, W. H.		219.15
	POD		
	AGITE		
	DRUGS		

01. Cuentas por pagar 02. Cuentas de capital 03. Cuentas de patrimonio 04. Cuentas de reservas 05. Cuentas de reservas 06. Cuentas de reservas 07. Cuentas de reservas 08. Cuentas de reservas	09. Cuentas de reservas 10. Cuentas de reservas 11. Cuentas de reservas 12. Cuentas de reservas 13. Cuentas de reservas 14. Cuentas de reservas 15. Cuentas de reservas 16. Cuentas de reservas	17. Cuentas de reservas 18. Cuentas de reservas 19. Cuentas de reservas 20. Cuentas de reservas 21. Cuentas de reservas 22. Cuentas de reservas 23. Cuentas de reservas 24. Cuentas de reservas	25. Cuentas de reservas 26. Cuentas de reservas 27. Cuentas de reservas 28. Cuentas de reservas 29. Cuentas de reservas 30. Cuentas de reservas 31. Cuentas de reservas 32. Cuentas de reservas
---	--	--	--

[Signature]

Source: <http://www.fishbase.org>

Year	1999	2000
1.13	1.07	1.02

115. 0301 9000 04793
1312173

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
257	UNPAID RENT		29.15
	DEBIT		
	CREDIT		
	BALANCE		

[illegible]

Model No.	
--------------	--

Source: <http://www.fishbase.org>. Accessed 12/10/2011.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
 N°: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: B. LLEKO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
3005	CAJONCIL		1005 93
	ACEITE		
	ENCUENQUE		
FACTURA AL CREDITO			
N°: 00078196			
E.S. EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
1005 93			

FECHA: 14/10/22
 FIRMADO: J. C. A. O. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
 N°: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 1296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
3426	CAJONCIL		975 10
	ACEITE		
	ENCUENQUE		
FACTURA AL CREDITO			
N°: 00078195			
E.S. EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
975 10			

FECHA: 14/10/22
 FIRMADO: J. C. A. O. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
 N°: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 1296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
5199	CAJONCIL		1463 19
	ACEITE		
	ENCUENQUE		
FACTURA AL CREDITO			
N°: 00078198			
E.S. EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
1463 19			

FECHA: 14/10/22
 FIRMADO: J. C. A. O. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pt. Cortes
 N°: 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN: N. 1296

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
5340	CAJONCIL		1520 19
	ACEITE		
	ENCUENQUE		
FACTURA AL CREDITO			
N°: 00078197			
E.S. EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
1520 19			

FECHA: 14/10/22
 FIRMADO: J. C. A. O. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
 N°: 0301 90 000 49 953

SECCION: N 02414

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2384	UNIDAD (M. D.)		792.00
	UNIDAD		
	UNIDAD		
	UNIDAD		

Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000

FACTURA AL CREDITO

N°: 00078200

ESTACIÓN EL CENTRO

792.00

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
 N°: 0301 90 000 49 953

SECCION: N 07479

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12647	UNIDAD (M. D.)		1299.00
	UNIDAD		
	UNIDAD		
	UNIDAD		

Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000

FACTURA AL CREDITO

N°: 00078199

ESTACIÓN EL CENTRO

1299.00

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
 N°: 0301 90 000 49 953

SECCION: Ambulancia B.13-13-

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.52	UNIDAD (M. D.)		441.30
	UNIDAD		
	UNIDAD		
	UNIDAD		

Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000

FACTURA AL CREDITO

N°: 00078207

ESTACIÓN EL CENTRO

441.30

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 22

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
 N°: 0301 90 000 49 953

SECCION: 0029183

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	UNIDAD (M. D.)		319.15
	UNIDAD		
	UNIDAD		
	UNIDAD		

Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000
Al. Alimento	1.000

FACTURA AL CREDITO

N°: 00078205

ESTACIÓN EL CENTRO

319.15

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 20

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE POCOCATE

NIT 0301-9000-044953

DIRECCIÓN 134954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.52	CAJONERA PL. 20		1567.4
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHURRAS		

FACTURA AL CREDITO

00078231

1567.4

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 20

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE POCOCATE

NIT 0301-9000-044953

DIRECCIÓN 134952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.50	CAJONERA PL. 20		1450.0
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHURRAS		

FACTURA AL CREDITO

00078232

1450.0

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 20

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE POCOCATE

NIT 0301-9000-044953

DIRECCIÓN 134953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.68	CAJONERA PL. 20		1330.60
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHURRAS		

FACTURA AL CREDITO

00078233

1330.60

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 20

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE POCOCATE

NIT 0301-9000-044953

DIRECCIÓN 134956

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.59	CAJONERA PL. 20		1013.0
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHURRAS		

FACTURA AL CREDITO

00078234

1013.0

ESTACION EL CENTRO

17 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCION: BARR 9973

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	AMORVA. 20. 20.		223.46
	AMORVA.		
	AMORVA.		
	AMORVA.		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00078239
 N.º DE CONTROL DE CALIDAD: 00004-0

TOTAL: 223.46

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

17 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCION: BARR 9973

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	AMORVA. 20. 20.		223.46
	AMORVA.		
	AMORVA.		
	AMORVA.		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00078244
 N.º DE CONTROL DE CALIDAD: 00004-0

TOTAL: 223.46

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

17 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCION: BARR 9973

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	AMORVA. 20. 20.		223.46
	AMORVA.		
	AMORVA.		
	AMORVA.		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00078245
 N.º DE CONTROL DE CALIDAD: 00004-0

TOTAL: 223.46

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

17 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCION: BARR 9973

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	AMORVA. 20. 20.		223.46
	AMORVA.		
	AMORVA.		
	AMORVA.		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00078247
 N.º DE CONTROL DE CALIDAD: 00004-0

TOTAL: 223.46

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 22

CLIENTE: **Municipalidad Pó Lorrea**
 N°: **0301900044953**
 PRODUCTO: **BAU3033**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.54	SAZOLINA 95L 95		223.47
	DEBIL		
	ACIDE		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078250**
 0301900044953

223.47

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 22

CLIENTE: **Municipalidad de pto centro**
 N°: **0301900044953**
 PRODUCTO: **BAU3033**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	SAZOLINA 95L 95		223.47
	DEBIL		
	ACIDE		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078251**
 0301900044953

223.47

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 22

CLIENTE: **Municipalidad de pto centro**
 N°: **0301900044953**
 PRODUCTO: **BAU3033**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.94	SAZOLINA 95L 95		500.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078252**
 0301900044953

500.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 17 10 22

CLIENTE: **Municipalidad Pó Lorrea**
 N°: **0301900044953**
 PRODUCTO: **BAU3033**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.54	SAZOLINA 95L 95		223.47
	DEBIL		
	ACIDE		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078253**
 0301900044953

223.47

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

18 10 22

Comprobante de Pago

Moneda: **Colones**

Nº: **030900044953**

Descripción: **RAMA 2404**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
151	RAMA 2404		223.40
	IMPORTE		
	ALICATE		
	RECURSOS		

FACTURA AL CREDITO

Nº: **00078267**

1115.75

ESTACION EL CENTRO

18 10 22

Comprobante de Pago

Moneda: **Colones**

Nº: **030900044953**

Descripción: **RAMA 2404**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
257	RAMA 2404		223.40
	IMPORTE		
	ALICATE		
	RECURSOS		

FACTURA AL CREDITO

Nº: **00078277**

223.40

ESTACION EL CENTRO

19 10 22

Comprobante de Pago

Moneda: **Colones**

Nº: **030900044953**

Descripción: **RAMA 2404**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
310	RAMA 2404		1115.75
	IMPORTE		
	ALICATE		
	RECURSOS		

FACTURA AL CREDITO

Nº: **00078282**

1115.75

ESTACION EL CENTRO

19 10 22

Comprobante de Pago

Moneda: **Colones**

Nº: **030900044953**

Descripción: **RAMA 2404**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
310	RAMA 2404		1530.00
	IMPORTE		
	ALICATE		
	RECURSOS		

FACTURA AL CREDITO

Nº: **00078283**

1530.00

19/10/20

[illegible]

NAME _____

Year	1990	1995	2000
Age	9	10	9

[illegible]

NAME: Adrian

Sale	Description	Price	Total
373	SALES TAX		989.17
	TOTAL		989.17



19 10 2

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6455	CAJONERA DE 100 LBS		1800
	CAJONERA		
	PRECIO UNIT.		
	PRECIO TOTAL		
1. IVA (12%) 2. IVA (12%) 3. IVA (12%) 4. IVA (12%) 5. IVA (12%) 6. IVA (12%) 7. IVA (12%) 8. IVA (12%) 9. IVA (12%) 10. IVA (12%)			
FACTURA AL CREDITO 00078287 1. IVA (12%) 2. IVA (12%) 3. IVA (12%) 4. IVA (12%) 5. IVA (12%) 6. IVA (12%) 7. IVA (12%) 8. IVA (12%) 9. IVA (12%) 10. IVA (12%)			

10-11-14

191020

10/3/95

474

Can Radzya

19102

2000

93

1998

1910-1911

www

7350

June 1995

M | P | E

Printed by

323

THE FIRST

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

CLIENTE: *Municipalidad de Pícolones*
 RUT: *0301-9000-04453*
 DIRECCIÓN: *013860*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4464	CAJAS DE 100g		1307.15
	AGUITE		
	ESCRIBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00078292**

Don *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

CLIENTE: *Municipalidad de Pícolones*
 RUT: *0301-9000-04453*
 DIRECCIÓN: *307979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
246	CAJAS DE 100g		781.62
	AGUITE		
	ESCRIBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00078293**

Don *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

CLIENTE: *Municipalidad de Pícolones*
 RUT: *0301-9000-04453*
 DIRECCIÓN: *1024.01*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3033	CAJAS DE 100g		1024.01
	AGUITE		
	ESCRIBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00078294**

Don *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

CLIENTE: *Municipalidad de Pícolones*
 RUT: *0301-9000-04453*
 DIRECCIÓN: *11356*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11356	CAJAS DE 100g		3352.2
	AGUITE		
	ESCRIBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00078295**

Don *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

Nombre: **Municipalidad Palotez**
 R.T.A. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **Bd. 9403**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	CAJONES DE 10		223.47
	TRIPLE		
	ALITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078303
 00078303

Francisco R. M.

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

Nombre: **Municipalidad de pto. Cortés**
 R.T.A. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **M103549**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJONES DE 10		223.47
	TRIPLE		
	ALITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078305
 00078305

Wilson R. M.

ESTACIÓN EL CENTRO 19 10 22

Nombre: **Munic. Palotez de 215 cables**
 R.T.A. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **M10351**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.98	CAJONES DE 10		1200.10
	TRIPLE		
	ALITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078307
 00078307

Milena R. M.

ESTACIÓN EL CENTRO 20 10 22

Nombre: **Municipalidad de pto. Cortés**
 R.T.A. 03019000044953
 DIRECCIÓN: **MDF267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJONES DE 10		223.47
	TRIPLE		
	ALITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078315
 00078315

Wilson R. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

20 10 22

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: CRA VLSI

CARGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
17.19	ANILLO AL DE		443 30
	ANILLO		
	ANILLO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078317

20 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

20 10 22

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BO. 935

CARGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
353	ANILLO AL DE		223 47
	ANILLO		
	ANILLO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078319

20 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

20 10 22

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: DAP 2044

CARGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	ANILLO AL DE		223 47
	ANILLO		
	ANILLO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078321

20 10 22

ESTACIÓN EL CENTRO

20 10 22

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 012955

CARGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
33.95	ANILLO AL DE		950 47
	ANILLO		
	ANILLO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078331

20 10 22

ESTACION EL CENTRO

20 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Arica
 RUT: 03019000044913
 DIRECCION: BALDIOS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	CAJAS DE 1L		223.49
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00078332

00078332

223.49

00078332

ESTACION EL CENTRO

21 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Arica
 RUT: 03019000044913
 DIRECCION: 03019000044913

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.62	CAJAS DE 1L		1161.6
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00078338

00078338

1161.6

00078338

ESTACION EL CENTRO

21 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Arica
 RUT: 03019000044913
 DIRECCION: 03019000044913

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.4	CAJAS DE 1L		1481.96
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00078340

00078340

1481.96

00078340

ESTACION EL CENTRO

21 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Arica
 RUT: 03019000044913
 DIRECCION: 03019000044913

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	CAJAS DE 1L		554.3
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: 00078341

00078341

554.3

00078341

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 21

NOVENO *Municipalidad de Pto. Lercos*
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN 118030

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2507	CAJONERA (M. 10)		734 63
	TIENDA		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078342
 734 63

G. L. L.

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 21

NOVENO *Municipalidad de Pto. Lercos*
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN 1112950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6330	CAJONERA (M. 10)		1,854 2
	TIENDA		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078343
 1,854 2

G. L. L.

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 21

NOVENO *Municipalidad de Pto. Lercos*
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN 118030

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	CAJONERA (M. 10)		223 47
	TIENDA		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078345
 223 47

G. L. L.

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 21

NOVENO *Municipalidad de Pto. Lercos*
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN 1112950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	CAJONERA (M. 10)		223 47
	TIENDA		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00078346
 223 47

G. L. L.

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 22

Comprobante de pago de impuestos

Nombre: **Municipalidad de Pto Lora**

R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCIÓN: **BBP915**

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTANT	TOTAL
53.41	PAQUETE DE 10 LITROS		534.70
	ACIDE		
	PARQUE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00078349**

1093.70

154.70

223.40

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 22

Comprobante de pago de impuestos

Nombre: **Municipalidad Pto Lora**

R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCIÓN: **BBP915**

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTANT	TOTAL
4.57	PAQUETE DE 10 LITROS		223.40
	ACIDE		
	PARQUE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00078402**

223.40

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 22

Comprobante de pago de impuestos

Nombre: **Municipalidad de Pto Lora**

R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCIÓN: **BBP915**

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTANT	TOTAL
82.36	PAQUETE DE 10 LITROS		1093.70
	ACIDE		
	PARQUE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00078403**

1093.70

ESTACIÓN EL CENTRO 21 10 22

Comprobante de pago de impuestos

Nombre: **Municipalidad Pto Lora**

R.F.C.: **0301-9000044953**

DIRECCIÓN: **MAGE**

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTANT	TOTAL
7.57	PAQUETE DE 10 LITROS		223.40
	ACIDE		
	PARQUE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00078405**

223.40

ESTACION EL CENTRO

24 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
 N°: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4633	AVICOLA DE 10		1230.00
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00078429

1230.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés
 N°: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3519	AVICOLA DE 10		1047.40
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00078433

1047.40

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 10 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 N°: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-07979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3640	AVICOLA DE 10		1083.32
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00078434

1083.32

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 10 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 N°: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4713	AVICOLA DE 10		1402.80
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00078435

1402.80

[Signature]

50-10-22

and the β phase is the β phase.

953

1758

Signature: X. G. Oliver

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

30	12	20
----	----	----



2000

44-38861-10A

Deliver to:

Copyright 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has determined that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. Cengage Learning reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.

21-10-22

100

100

71953

105.9

100

3	10	2
---	----	---

Abstract

1295

Signature: Ben M. H.

Abstract

ESTACION EL CENTRO 31 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 N.º: 03 01 90000 44753
 DIRECCION: Nº 7979

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3280	CAJONES DE PL.		1030.06
	AGUITE		
	ENCUEN		
FACTURA AL CREDITO			
N.º: 00078553			
E. L. CENTRO S.A. DE C.V. - EMPRESA DE CREDITO			
TEL: 011 222 222 222			
TOTAL: 1030.06			

Por: Ponilo
 Para: Murcia

ESTACION EL CENTRO 31 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 N.º: 03 01 90000 44753
 DIRECCION: Nº 7979

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3217	CAJONES DE PL.		1190.00
	AGUITE		
	ENCUEN		
FACTURA AL CREDITO			
N.º: 00078554			
E. L. CENTRO S.A. DE C.V. - EMPRESA DE CREDITO			
TEL: 011 222 222 222			
TOTAL: 1190.00			

Por: [Signature]
 Para: [Signature]

ESTACION EL CENTRO 31 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 N.º: 03 01 90000 44753
 DIRECCION: Nº 7979

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2348	CAJONES DE PL.		711.74
	AGUITE		
	ENCUEN		
FACTURA AL CREDITO			
N.º: 00078555			
E. L. CENTRO S.A. DE C.V. - EMPRESA DE CREDITO			
TEL: 011 222 222 222			
TOTAL: 711.74			

Por: G. Corrao
 Para: [Signature]

ESTACION EL CENTRO 31 10 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 N.º: 03 01 90000 44753
 DIRECCION: Nº 7979

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4739	CAJONES DE PL.		1439.50
	AGUITE		
	ENCUEN		
FACTURA AL CREDITO			
N.º: 00078556			
E. L. CENTRO S.A. DE C.V. - EMPRESA DE CREDITO			
TEL: 011 222 222 222			
TOTAL: 1439.50			

Por: [Signature]
 Para: [Signature]



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Octubre 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



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

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

MEMORANDO

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



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

FECHA: 3/11/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Octubre** de 2022 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 28 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de octubre 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/10/2022	000-005-01-01425645	L1,463.00	231	25	
				232	25	
2	2/10/2022	000-005-01-01425875	L4,389.00	226	75	
				223	50	
				231	25	
3	3/10/2022	000-005-01-01426043	L851.10	232	30	
4	4/10/2022	000-005-01-01426330	L992.95	231	35	
5	4/10/2022	000-005-01-01426551	L709.25	232	25	
6	5/10/2022	000-005-01-01426851	L5,106.60	221	50	
				223	75	
				224	25	
				231	30	
7	7/10/2022	000-005-01-01427323	L5,674.00	221	50	
				223	75	
				226	75	
				231	30	
		000-005-01-01427324	L2,831.35	224	25	
				Equipo de rescate		50
8	9/10/2022	000-005-01-01427806	L2,269.60	223	50	
				229	30	
9	10/10/2022	000-005-01-01427994	L853.20	231	30	
10	10/10/2022	000-005-01-01428088	L2,275.20	223	50	
				224	30	
11	11/10/2022	000-005-01-01428413	L1,564.20	224	30	
				232	25	
12	12/10/2022	000-005-01-01428662	L3,555.00	221	50	
				223	50	
				232	25	
13	13/10/2022	000-005-01-01428976	L853.20	231	30	
14	14/10/2022	000-005-01-01429320	L1,422.00	232	25	
				231	25	
15	16/10/2022	000-005-01-01429897	L1,564.20	224	30	
				232	25	
16	17/10/2022	000-005-01-01430320	L878.40	231	30	
17	17/10/2022	000-005-01-01430500	L878.40	232	30	
18	19/10/2022	000-005-01-01431115	L878.40	232	30	
19	20/10/2022	000-005-01-01431504	L1,464.00	224	25	
				231	25	
20	21/10/2022	000-005-01-01431815	L2,342.40	231	30	
				223	50	
21	24/10/2022	000-005-01-01464372	L1,785.60	232	30	
				231	30	
22	24/10/2022	000-005-01-01464633	L2,976.00	221	50	
				223	50	

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de octubre 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
23	27/10/2022	000-005-01-01465599	L3,868.80	221	50	
				223	50	
				224	30	
24	28/10/2022	000-005-01-01465953	L1,488.00	231	30	
				232	20	
25	31/10/2022	000-005-01-01466914	L3,341.80	231	30	
				232	30	
				223	50	
Total			L56,275.65			

Lic. Cherlin Scarleth Burgos
Administradora

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01425645
C.A.I.
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-D1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 01-10-2022 Hora:19:47
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.26 L	1463.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1463.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1463.00 L
Pago	1463.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos sesenta y tres Lem
piras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01425875
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19FOFD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 02-10-2022 Hora:19:14
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,226,231,223
No O/C: 945
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
150.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.26 L	4389.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4389.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4389.00 L
Pago	4389.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil trescientos ochenta y nueve
Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01426043
C.A.I.
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 03-10-2022 Hora:12:03
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232
No O/C: 5946
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		28.37 L	851.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	851.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	851.10 L
Pago	851.10 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta y uno Lempiras c
on 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01426330
C.A.I.
567849-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-10-2022 Hora:10:07
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		28.37 L	992.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	992.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	992.95 L
Pago	992.95 L
Cambio	0.00 L

Novcientos noventa y dos Lempiras con
95/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061747002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01426551
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 04-10-2022 Hora:19:35
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 232
No O/C: 5949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		28.37 L	709.25 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			709.25 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			709.25 L
Pago			709.25 L
Cambio			0.00 L

Setecientos nueve Lempiras con 25/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01426851
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FB-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 05-10-2022 Hora:19:04
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221,223,224,231
No O/C: 950
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
180.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		28.37 L	5106.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	5106.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	5106.60 L
Pago	5106.60 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil ciento seis Lempiras con 60/
100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01427324
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 07-10-2022 Hora: 19:07
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,224,MFB
No O/C: 951
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	25.42 L	1271.00 L	
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	28.37 L	1560.35 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		2831.35 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2831.35 L	
Pago		2831.35 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil ochocientos treinta y uno Lempi
ras con 35/100

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

La Factura, beneficio de todos, EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01427323
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 07-10-2022 Horas:19:05
Cajero: DANILLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226,223,221
No O/C: 951
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
200.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		28.37 L	5674.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	5674.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	5674.00 L
Pago	5674.00 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil seiscientos setenta y cuatro
Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLZENTE

Kenny V.

PUMA PUERTO CORTES
Do. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01427806
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 09-10-2022 Hora: 20:00
Cajero: SET NALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 223, 229
No D/C: 5952
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		28.37 L	2269.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	2269.60 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2269.60 L
Pago	2269.60 L
Cambio	0.00 L

Dos mil doscientos sesenta y nueve Lemp
iras con 60/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

La Empresa, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01427994
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 10-10-2022 Hora:15:34
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		28.44 L	853.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	853.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	853.20 L
Pago	853.20 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta y tres Lempiras
con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Buñay

PUMA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes

ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel: 2665-0261 / 1368

RTN: 05061947002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01428068

C.A.I.

S67B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha limite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 10-10-2022 Hora: 18:54

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB23,24

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

60.000	LITROS DIESEL		
--------	---------------	--	--

Surtidor: 3	28.44 L	2275.20 L
-------------	---------	-----------

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

SubTotal Exentos:	2275.20 L
-------------------	-----------

SubTotal Exonerados:	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

TOTAL A PAGAR	2275.20 L
---------------	-----------

Pago	2275.20 L
------	-----------

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

Dos mil doscientos setenta y cinco Lemp
iras con 20/100

No. O/C Exentos: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01428413
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022
Fecha de emisión: 11-10-2022 Hora:19:53
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB224,232
No O/C: 955
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	28.44 L	1564.20 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1564.20 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1564.20 L	
Pago		1564.20 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil quinientos sesenta y cuatro Lemp
iras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA-PUERTO CORTES

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

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01428662

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 12-10-2022 Hora:18:20

Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: 221,223,232

No O/C: 5956

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
125.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	28.44 L	3555.00 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3555.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 3555.00 L

Pago 3555.00 L

Cambio 0.00 L

Tres mil quinientos cincuenta y cinco L
empiras con 00/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01428976
C.A.I.
567B49-0C276F-4B459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 13-10-2022 Hora:18:17
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231
No O/C: 5957
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		28.44 L	853.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	853.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	853.20 L
Pago	853.20 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta y tres Lempiras
con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01429320
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 14-10-2022 Hora:19:33
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232,231
No O/C: 958
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		28.44 L	1422.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1422.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1422.00 L
Pago	1422.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos veintidos Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01429897

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 16-10-2022 Hora: 11:26

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB224,232

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		28.44 L	1564.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1564.20 L

SubTotal Exonerados: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1564.20 L

Pago 1564.20 L

Cambio 0.00 L

Un mil quinientos sesenta y cuatro Lemp
iras con 20/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01430320

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01334001

Factura Final: 000-005-01-01464000

Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 17-10-2022 Hora:12:18
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB-231

No O/C: 5960

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.28 L	878.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	878.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	878.40 L
Pago	878.40 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos setenta y ocho Lempiras con 40/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01430500
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 17-10-2022 Hora:18:44
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.28 L	878.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	878.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	878.40 L
Pago	878.40 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos setenta y ocho Lempiras co
n 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01431115
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 19-10-2022 Hora:17:41
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE-232
No O/C: 962
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.28 L	878.40 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		878.40 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		878.40 L	
Pago		878.40 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos setenta y ocho Lempiras con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01431504
C.A.I.
567B49-0C276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 20-10-2022 Hora:20:09
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 224 232
No O/C: 5963
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.28 L	1464.00 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1464.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1464.00 L	
Pago		1464.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil cuatrocientos sesenta y cuatro L
empiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01431815
C.A.I.
567B49-DC276F-48459D-19F0FD-B1341D-72
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01334001
Factura Final: 000-005-01-01464000
Fecha límite de emisión: 22-10-2022

Fecha de emisión: 21-10-2022 Hora:19:41
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231, 223
No O/C: 5964
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.28 L	2342.40 L

Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			2342.40 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2342.40 L
Pago			2342.40 L
Cambio			0.00 L

Dos mil trescientos cuarenta y dos Lemp
iras con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01464372
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA88B5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 24-10-2022 Hora:09:12
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232,231
No O/C: 5965
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		29.76 L	1785.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1785.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1785.60 L
Pago	1785.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos ochenta y cinco Lemp
iras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01464633
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 24-10-2022 Hora:19:31
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,223
No O/C: 966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.76 L	2976.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2976.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2976.00 L
Pago	2976.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos setenta y seis Lemp
iras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01465599.
C.A.I.
FAEFEC-B0DD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 27-10-2022 Hora:18:27
Cajero: SET MALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 221,223,224
No O/C: 5968
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.76 L	3868.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3868.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3868.80 L
Pago	3868.80 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ochocientos sesenta y ocho Lem
piras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Kenny V.



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01465953
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA0885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 28-10-2022 Hora:19:06
Cajero: SET WALLETT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231,232
No O/C: 5969
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.76 L	1488.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos	1488.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1488.00 L
Pago	1488.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y ocho Lem
piras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01466914
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 31-10-2022 Hora:17:30
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,32,23
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	30.38 L	3341.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3341.80 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3341.80 L
Pago	3341.80 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos cuarenta y uno Le
piras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Kenny V.



GERENCIA ALCALDÍA

DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME DE COMBUSTIBLE

01 DE NOVIEMBRE DEL 2022



MEMORÁNDUM

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

De: **Abog. Ever Onan Pérez**
Jefe Seguridad Ciudadana



Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia

Fecha: 01 de noviembre 2022

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

Presupuesto Ejecutado

Actividad	Presupuesto
	Lps 1,220.00



Cuadro de Gasto de Combustible
Comisión Comunitaria de Seguridad Ciudadana

N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCIÓN
1	Pick-Up	S/P	L1,220.00	40.99	ESTACIÓN EL CENTRO	000-002-01- 00075547	28/10/2022	Policía Nacional
Total			L1,220.00					



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: 28 de 10 20 22

Nº 009042

Gasolinera:

☒ PUMA
☐ UNO

Favor suministrar combustible al vehículo:

Placa: S/p. Color: Blanco

Tipo: Pick Up Marca: Mitsubishi

Conducido por: Kelvin Nahum Pineda Ordóñez

La Cantidad de: 12 Galones

☐ Gasolina Super ☐ Gasolina Regular ☒ Diesel

Por: Bethany
FIRMA AUTORIZADA



ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, Bo. 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@ycp.es

DIA MES AÑO
28 10 22
R.T.N. 05061044002905

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

R.T.N.: 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: Seguridad Ciudadana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>40.99</u>	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		<u>1220 00</u>
	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- 00075547

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 "EXJUALA"

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.

1220 00

FIRMA
CLIENTE

Nahum Pineda

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

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