



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Noviembre 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

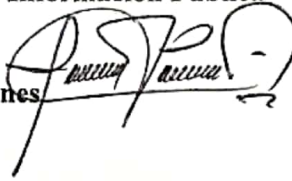
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

9 de diciembre de 2022

Asunto:

Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/11/2022	00078570	N12954	51.19	1,555.24	Pick Up Municipal
2	1/11/2022	00078582	N12951	43.68	1,327.09	Pick Up Municipal
3	1/11/2022	00078583	N12958	35.23	1,070.44	Pick Up Municipal
4	2/11/2022	00078585	N12953	49.42	1,501.61	Pick Up Municipal
5	2/11/2022	00078586	N12955	59.48	1,807.12	Pick Up Municipal
6	2/11/2022	00078587	N07979	19.57	594.60	Pick Up Municipal
7	2/11/2022	00078588	N12957	45.60	1,385.33	Pick Up Municipal
8	2/11/2022	00078589	N12956	56.11	1,704.62	Pick Up Municipal
9	2/11/2022	00078590	N12950	27.65	840.10	Pick Up Municipal
10	2/11/2022	00078591	HBF 5025	14.64	400.00	Camioneta
11	2/11/2022	00078592	N07981	60.00	1,823.01	Camion Municipal
12	2/11/2022	00078596	S/P	16.35	500.00	Generador de Energia
13	3/11/2022	00078618	PDZ 7040	50.00	1,519.00	Pick Up Municipal
14	3/11/2022	00078621	N12961	35.44	1,076.82	Camion Municipal
15	3/11/2022	00078622	S/P	48.20	1,316.85	Bomba Leko
16	3/11/2022	00078623	N12958	46.28	1,406.02	Pick Up Municipal
17	3/11/2022	00078624	N12957	20.60	625.83	Pick Up Municipal
18	4/11/2022	00078627	N12953	37.97	1,153.69	Pick Up Municipal
19	4/11/2022	00078629	N12952	62.55	1,900.56	Pick Up Municipal
20	4/11/2022	00078630	N12954	69.13	2,100.39	Pick Up Municipal
21	4/11/2022	00078631	N09967	52.60	1,598.25	Camioneta Municipal
22	4/11/2022	00078643	N12955	45.00	1,367.16	Pick Up Municipal
23	4/11/2022	00078644	N12951	41.80	1,270.07	Pick Up Municipal
24	4/11/2022	00078645	N12960	51.35	1,560.10	Pick Up Municipal

25	4/11/2022	00078646	N12950	53.55	1,626.84	Pick Up Municipal
26	4/11/2022	00078647	N12954	24.58	746.77	Pick Up Municipal
27	4/11/2022	00078649	N12958	29.96	910.25	Pick Up Municipal
28	4/11/2022	00078650	N10991	113.56	3,449.95	Bus Municipal
29	5/11/2022	00078655	S/P	113.56	3,472.67	Motoguadafña
30	5/11/2022	00078656	N12952	69.63	2,115.66	Pick Up Municipal
31	5/11/2022	00078657	MDE 7840	18.92	578.58	Cuatrimoto Municipal
32	5/11/2022	00078658	MDE 3442	18.92	578.58	Cuatrimoto Municipal
33	7/11/2022	00078678	N12953	43.60	1,349.10	Pick Up Municipal
34	7/11/2022	00078680	N07979	17.78	550.21	Pick Up Municipal
35	7/11/2022	00078681	N12952	37.17	1,150.16	Pick Up Municipal
36	7/11/2022	00078682	N12950	28.16	871.27	Pick Up Municipal
37	7/11/2022	00078683	N12954	63.35	1,960.08	Pick Up Municipal
38	7/11/2022	00078684	N12951	20.72	641.36	Pick Up Municipal
39	7/11/2022	00078685	N12958	51.79	1,602.54	Pick Up Municipal
40	7/11/2022	00078686	N12957	52.75	1,632.21	Pick Up Municipal
41	7/11/2022	00078687	N13030	44.86	1,388.22	Pick Up Municipal
42	7/11/2022	00078689	N08414	45.49	1,407.65	Pick Up Municipal
43	7/11/2022	00078690	N12955	24.61	761.56	Pick Up Municipal
44	7/11/2022	00078691	PDZ 7040	32.13	994.20	Pick Up Municipal
45	7/11/2022	00078694	BCW 1099	7.57	233.08	Moto
46	7/11/2022	00078695	BAM 4299	7.57	233.08	Moto
47	7/11/2022	00078698	BAV 5897	7.57	233.08	Moto
48	7/11/2022	00078699	HAW 3577	7.57	233.08	Moto
49	7/11/2022	00078700	MAL 6504	7.57	233.08	Moto
50	7/11/2022	00078701	BBB 5466	7.57	233.08	Moto
51	7/11/2022	00078703	BAM 7737	7.57	233.08	Moto
52	7/11/2022	00078704	BAV 3033	7.57	233.08	Moto

53	7/11/2022	00078705	BCV 9351	7.57	233.08	Moto
54	7/11/2022	00078706	BCA 7445	7.57	233.08	Moto
55	7/11/2022	00078707	BBP 1729	7.57	233.08	Moto
56	7/11/2022	00078709	BDI 7243	7.57	233.08	Moto
57	8/11/2022	00078717	BCB 6945	7.57	233.08	Moto
58	8/11/2022	00078718	MDF 2675	7.57	233.08	Moto
59	8/11/2022	00078720	MAJ 1471	7.57	233.08	Moto
60	8/11/2022	00078721	BBN 7345	7.57	233.08	Moto
61	8/11/2022	00078722	BCW 1853	7.57	233.08	Moto
62	8/11/2022	00078726	BAT 5074	7.57	233.08	Moto
63	8/11/2022	00078727	BAQ 9973	7.57	233.08	Moto
64	8/11/2022	00078728	MAW 8404	7.57	234.22	Moto
65	8/11/2022	00078729	S/P	16.15	497.25	Generador de Energia
66	8/11/2022	00078731	MAL 1943	7.57	233.08	Moto
67	8/11/2022	00078732	BCA 7478	7.57	233.08	Moto
68	8/11/2022	00078733	BBB 2277	7.57	233.08	Moto
69	8/11/2022	00078734	MAG 8217	7.57	233.08	Moto
70	9/11/2022	00078740	N12953	36.94	1,143.21	Pick Up Municipal
71	8/11/2022	00078741	MAJ 5065	7.57	233.08	Moto
72	9/11/2022	00078745	N12952	37.87	1,171.82	Pick Up Municipal
73	9/11/2022	00078746	PDZ 7040	30.28	936.96	Pick Up Municipal
74	9/11/2022	00078747	N07979	18.69	578.39	Pick Up Municipal
75	9/11/2022	00078748	N12958	40.99	1,268.23	Pick Up Municipal
76	9/11/2022	00078749	N12951	38.79	1,200.32	Pick Up Municipal
77	9/11/2022	00078750	N12950	22.86	707.35	Pick Up Municipal
78	9/11/2022	00078751	N12955	33.77	1,045.06	Pick Up Municipal
79	9/11/2022	00078752	N12957	29.89	925.04	Pick Up Municipal
80	9/11/2022	00078753	N12954	40.19	1,305.51	Pick Up Municipal

81	9/11/2022	00078754	N07981	37.98	1,175.29	Camion Municipal
82	9/11/2022	00078755	S/P	120.01	3,695.35	Lancha
83	9/11/2022	00078756	N09967	40.72	1,260.09	Camioneta Municipal
84	9/11/2022	00078759	BAF 4792	7.57	233.08	Moto
85	9/11/2022	00078760	MAQ 3599	7.57	233.08	Moto
86	9/11/2022	00078764	N12960	52.68	1,630.17	Pick Up Municipal
87	9/11/2022	00078765	BDI 9603	7.57	233.08	Moto
88	10/11/2022	00078774	BAP 2294	7.57	233.08	Moto
89	10/11/2022	00078779	N12953	36.59	1,132.10	Pick Up Municipal
90	10/11/2022	00078782	BBP 9183	7.57	233.08	Moto
91	10/11/2022	00078792	N12951	18.24	564.38	Pick Up Municipal
92	10/11/2022	00078794	N12958	46.86	1,450.13	Pick Up Municipal
93	11/11/2022	00078797	N13030	54.18	1,676.51	Pick Up Municipal
94	11/11/2022	00078798	N12957	26.63	824.18	Pick Up Municipal
95	11/11/2022	00078799	N12954	39.88	1,234.01	Pick Up Municipal
96	11/11/2022	00078800	PDZ 7040	35.24	1,090.45	Pick Up Municipal
97	11/11/2022	00078801	N12950	25.46	787.86	Pick Up Municipal
98	11/11/2022	00078806	S/P	113.56	3,496.51	Motoguadña
99	11/11/2022	00078811	N08414	60.00	1,856.40	Pick Up Municipal
100	11/11/2022	00078817	N12952	47.83	1,479.89	Pick Up Municipal
101	11/11/2022	00078818	N12956	53.67	1,660.80	Pick Up Municipal
102	11/11/2022	00078820	N12955	52.74	1,632.05	Pick Up Municipal
103	11/11/2022	00078822	N12958	26.00	804.72	Pick Up Municipal
104	11/11/2022	00078823	N12954	18.42	570.19	Pick Up Municipal
105	11/11/2022	00078824	HAL 9900	16.25	445.90	Turismo
106	11/11/2022	00078825	N12960	61.42	1,900.40	Pick Up Municipal
107	11/11/2022	00078826	BAZ 1787	7.57	233.08	Cuatrimoto
108	11/11/2022	00078829	BAF 8709	7.57	233.08	Moto

109	11/11/2022	00078831	N10991	75.70	2,342.16	Bus Municipal
110	12/11/2022	00078835	N12953	48.48	1,500.16	Pick Up Municipal
111	13/11/2022	00078838	N12951	57.85	1,790.16	Pick Up Municipal
112	14/11/2022	00078846	N12953	32.73	1,014.00	Pick Up Municipal
113	14/11/2022	00078847	N12952	27.02	837.23	Pick Up Municipal
114	14/11/2022	00078848	N07979	25.43	787.91	Pick Up Municipal
115	14/11/2022	00078849	N12956	26.64	825.43	Pick Up Municipal
116	14/11/2022	00078850	N12958	29.96	928.28	Pick Up Municipal
117	14/11/2022	00078852	N09967	40.43	1,252.80	Camioneta Municipal
118	14/11/2022	00078853	HAW 3577	7.57	231.94	Moto
119	14/11/2022	00078855	N12950	47.46	1,470.31	Pick Up Municipal
120	14/11/2022	00078856	BAV 5897	7.57	231.94	Moto
121	14/11/2022	00078857	N12951	18.61	576.66	Pick Up Municipal
122	14/11/2022	00078858	N12957	17.36	538.03	Pick Up Municipal
123	14/11/2022	00078859	N12954	39.12	1,212.00	Pick Up Municipal
124	14/11/2022	00078860	N12955	20.37	631.06	Pick Up Municipal
125	14/11/2022	00078862	N12960	44.22	1,370.00	Pick Up Municipal
126	14/11/2022	00078863	BDI 7243	7.57	231.94	Moto
127	14/11/2022	00078865	BCW 1853	7.57	231.94	Moto
128	14/11/2022	00078866	S/P	18.42	564.39	Lancha
129	14/11/2022	00078867	BAQ 9973	7.57	231.94	Moto
130	15/11/2022	00078871	BCW 1099	7.57	231.94	Moto
131	15/11/2022	00078873	MAW 8404	7.57	231.94	Moto
132	15/11/2022	0078874	MAL 6504	7.57	231.94	Moto
133	15/11/2022	00078875	BDI 9603	7.57	231.94	Moto
134	15/11/2022	00078876	BCB 6945	7.57	231.94	Moto
135	15/11/2022	00078881	BCA 7478	7.57	231.94	Moto
136	15/11/2022	00078892	S/P	9.79	300.12	Motocarga

137	15/11/2022	00078893	BAM 4299	7.57	231.94	Moto
138	15/11/2022	00078895	MAJ 1471	7.57	231.94	Moto
139	15/11/2022	00078896	N12958	30.00	929.40	Pick Up Municipal
140	15/11/2022	00078897	BAF 4782	7.57	231.94	Moto
141	15/11/2022	00078899	BBB 5466	7.57	231.94	Moto
142	16/11/2022	00078903	N12953	38.91	1,205.48	Pick Up Municipal
143	16/11/2022	00078904	N12952	38.74	1,200.32	Pick Up Municipal
144	16/11/2022	00078905	BAT5074	8.16	250.21	Motocarga
145	16/11/2022	00078906	N12958	27.80	861.31	Pick Up Municipal
146	16/11/2022	00078907	N07979	16.77	519.66	Pick Up Municipal
147	16/11/2022	00078908	N12951	55.04	1,705.29	Pick Up Municipal
148	16/11/2022	00078909	N12955	39.04	1,209.74	Pick Up Municipal
149	16/11/2022	00078910	N12956	31.08	963.11	Pick Up Municipal
150	16/11/2022	00078911	N12954	36.32	1,125.22	Pick Up Municipal
151	16/11/2022	00078912	N13030	38.41	1,190.10	Pick Up Municipal
152	16/11/2022	00078913	PDZ 7040	40.18	1,245.06	Pick Up Municipal
153	16/11/2022	00078914	N12950	21.20	657.02	Pick Up Municipal
154	16/11/2022	00078915	N12960	36.06	1,117.36	Pick Up Municipal
155	16/11/2022	00078916	N08414	55.56	1,721.25	Pick Up Municipal
156	16/11/2022	00078918	BBB 2277	7.57	231.94	Moto
157	16/11/2022	00078922	HDE 8445	13.06	353.66	Turismo
158	16/11/2022	00078925	MDF 2675	7.57	231.94	Moto
159	16/11/2022	00078929	BCV 9351	7.57	231.94	Moto
160	16/11/2022	00078930	BAV 3033	7.57	231.94	Moto
161	16/11/2022	00078931	BBP 1729	7.57	231.94	Moto
162	16/11/2022	00078932	BCA 7445	7.57	231.94	Moto
163	16/11/2022	00078933	BAF 8709	7.57	231.94	Moto
164	16/11/2022	00078934	MDJ 5065	7.57	231.94	Moto

165	17/11/2022	00078942	MAL 1943	7.57	231.94	Moto
166	17/11/2022	00078944	HAL 9900	16.32	441.95	Turismo
167	17/11/2022	00078956	S/P	113.56	3,479.48	Motoguadafña
168	17/11/2022	00078962	N12958	33.89	1,050.13	Pick Up Municipal
169	17/11/2022	00078963	N12957	41.64	1,290.10	Pick Up Municipal
170	17/11/2022	00078964	N12954	35.98	1,114.75	Pick Up Municipal
171	17/11/2022	00078965	MAQ 3599	7.57	231.94	Moto
172	18/11/2022	00078967	N12951	41.64	1,286.86	Pick Up Municipal
173	18/11/2022	00078977	N10991	246.03	7,622.94	Bus Municipal
174	18/11/2022	00078980	N12950	42.41	1,314.08	Pick Up Municipal
175	18/11/2022	00078981	N12952	39.24	1,215.84	Pick Up Municipal
176	18/11/2022	00078982	N12960	42.03	1,302.12	Pick Up Municipal
177	18/11/2022	00078983	PDZ 7040	31.95	990.00	Pick Up Municipal
178	18/11/2022	00078985	N12955	50.51	1,564.95	Pick Up Municipal
179	18/11/2022	00078986	N12954	22.60	700.21	Pick Up Municipal
180	18/11/2022	00078987	N12958	25.91	802.97	Pick Up Municipal
181	18/11/2022	00078988	BAM 7737	7.57	231.94	Moto
182	18/11/2022	00078989	BBN 7345	7.57	231.94	Moto
183	18/11/2022	00078990	BAP 2294	7.57	231.94	Moto
184	18/11/2022	00078992	BBP 9183	7.57	231.94	Moto
185	19/11/2022	00078997	N12956	35.00	1,084.30	Pick Up Municipal
186	19/11/2222	00079000	MAG 8217	7.57	231.94	Moto
187	20/11/2022	00079052	N12954	38.62	1,196.52	Pick Up Municipal
188	21/11/2022	00079063	N12951	39.59	1,185.19	Pick Up Municipal
189	21/11/2022	00079064	N12952	14.51	434.55	Pick Up Municipal
190	21/11/2022	00079066	N12958	45.98	1,376.27	Pick Up Municipal
191	21/11/2022	00079067	N07979	44.84	1,342.30	Pick Up Municipal
192	21/11/2022	00079068	N12956	18.77	561.91	Pick Up Municipal

193	21/11/2022	00079069	N12950	15.83	474.03	Pick Up Municipal
194	21/11/2022	00079070	N12957	74.34	2,225.09	Pick Up Municipal
195	21/11/2022	00079071	N13030	31.41	940.13	Pick Up Municipal
196	21/11/2022	00079077	BDI 7243	7.57	228.01	Moto
197	21/11/2022	00079078	BDI 9603	7.57	228.01	Moto
198	21/11/2022	00079079	N08414	50.00	1,496.50	Pick Up Municipal
199	21/11/2022	00079081	BCW 1853	7.57	228.00	Moto
200	21/11/2022	00079082	BAP 2294	7.57	228.01	Moto
201	21/11/2022	00079085	N12954	55.57	1,663.42	Pick Up Municipal
202	22/11/2022	00079090	BAQ 9973	7.57	228.01	Moto
203	22/11/2022	00079091	BAV 5897	7.57	228.01	Moto
204	22/11/2022	00079093	MAQ 3599	7.57	228.01	Moto
205	22/11/2022	00079095	BCW 1099	7.57	228.01	Moto
206	22/11/2022	00079097	HAW 3577	7.57	228.01	Moto
207	22/11/2022	00079098	MDF 2675	7.57	228.01	Moto
208	22/11/2022	00079101	BCB 6945	7.57	228.01	Moto
209	22/11/2022	00079105	N12960	35.58	1,065.09	Pick Up Municipal
210	22/11/2022	00079107	BBB 2277	7.57	228.01	Moto
211	22/11/2022	00079108	BCA 7445	7.57	228.01	Moto
212	22/11/2022	00079110	MAL 6504	7.57	228.01	Moto
213	22/11/2022	00079111	N12955	49.52	1,482.28	Pick Up Municipal
214	23/11/2022	00079114	N12952	39.86	1,193.07	Pick Up Municipal
215	23/11/2022	00079115	N12951	42.77	1,280.37	Pick Up Municipal
216	23/11/2022	00079116	N12950	33.54	1,004.12	Pick Up Municipal
217	23/11/2022	00079117	N07979	15.28	457.42	Pick Up Municipal
218	23/11/2022	00079118	N12956	29.44	881.41	Pick Up Municipal
219	23/11/2022	00079119	N12958	32.18	963.39	Pick Up Municipal
220	23/11/2022	00079120	PDZ 7040	26.73	800.06	Pick Up Municipal

221	23/11/2022	00079121	N12954	40.84	1,222.61	Pick Up Municipal
222	23/11/2022	00079125	S/P	113.56	3,420.43	Motoguadañas
223	23/11/2022	00079126	S/P	16.61	500.29	Generador de Energia
224	23/11/2022	00079127	HAL 9900	18.84	500.00	Turismo
225	23/11/2022	00079128	MDJ 5065	7.57	228.01	Moto
226	24/11/2022	00079138	N12953	52.39	1,568.25	Pick Up Municipal
227	24/11/2022	00079140	BBB 5466	7.57	228.00	Moto
228	24/11/2022	00079141	BAM 4299	7.57	228.01	Moto
229	24/11/2022	00079142	N12960	64.68	1,935.96	Pick Up Municipal
230	24/11/2022	00079143	BAM 7737	7.57	228.01	Moto
231	24/11/2022	00079147	S/P	56.78	1,710.21	Lancha
232	24/11/2022	00079149	BBN 4375	7.57	228.01	Moto
233	24/11/2022	00079154	N12955	35.75	1,070.12	Pick Up Municipal
234	24/11/2022	00079155	N12954	33.42	1,000.29	Pick Up Municipal
235	24/11/2022	00079156	BCA 7478	228.01	228.01	Moto
236	24/11/2022	00079157	MAL 1943	7.57	228.01	Moto
237	25/11/2022	00079161	BAV 3033	7.57	228.01	Moto
238	25/11/2022	00079163	N12953	37.86	1,133.27	Pick Up Municipal
239	25/11/2022	00079165	N12952	41.90	1,254.10	Pick Up Municipal
240	25/11/2022	00079166	N07979	20.64	617.76	Pick Up Municipal
241	25/11/2022	00079167	S/P	9.86	297.10	Montacarga
242	25/11/2022	00079168	S/P	18.92	569.87	Hidrolavadora
243	25/11/2022	00079169	PDZ 7040	19.60	586.66	Pick Up Municipal
244	25/11/2022	00079170	N12958	32.34	968.06	Pick Up Municipal
245	25/11/2022	00079171	N12957	51.15	1,531.04	Pick Up Municipal
246	25/11/2022	00079177	BAS 8615	5.66	150.00	Moto
247	25/11/2022	00079178	BAJ 1141	5.66	150.00	Moto
248	25/11/2022	00079179	PBA 2383	5.66	150.00	Moto

249	25/11/2022	00079180	EAA 2406	5.66	150.00	Moto
250	25/11/2022	00079181	BDY 3018	5.66	150.00	Moto
251	25/11/2022	00079182	BBP 9183	7.57	228.01	Moto
252	25/11/2022	00079183	N08414	40.00	1,197.20	Pick Up Municipal
253	25/11/2022	00079184	BCV 4351	7.57	228.01	Moto
254	25/11/2022	00079186	BEE 0948	5.66	170.48	Moto
255	25/11/2022	00079187	BCW 2998	5.66	170.48	Moto
256	25/11/2022	00079188	N12950	25.73	770.19	Pick Up Municipal
257	25/11/2022	00079189	N12956	52.32	1,566.12	Pick Up Municipal
258	25/11/2022	00079190	BAF 8709	7.57	200.83	Moto
259	25/11/2022	00079191	MDE 6620	5.66	170.48	Moto
260	25/11/2022	00079192	HDS 3491	13.37	400.16	Turismo
261	25/11/2022	00079193	HBF 5025	15.10	400.60	Turismo
262	26/11/2022	00079023	N12951	52.46	1,570.25	Pick Up Municipal
263	26/11/2022	00079024	N12958	61.49	1,840.55	Pick Up Municipal
264	26/11/2022	00079025	N12954	64.14	1,920.01	Pick Up Municipal
265	26/11/2022	00079200	MAW 8404	7.57	228.01	Moto
266	28/11/2022	00079035	N12953	51.44	1,509.52	Pick Up Municipal
267	28/11/2022	00079036	N12957	40.34	1,183.60	Pick Up Municipal
268	28/11/2022	00079037	N12954	27.41	804.30	Pick Up Municipal
269	28/11/2022	00079038	N13030	44.77	1,313.70	Pick Up Municipal
270	28/11/2022	00079039	N12958	35.50	1,041.60	Pick Up Municipal
271	28/11/2022	00079040	N12956	40.56	1,190.21	Pick Up Municipal
272	28/11/2022	00079041	N12950	14.19	416.57	Pick Up Municipal
273	28/11/2022	00079042	N07981	48.73	1,430.18	Camion Municipal
274	28/11/2022	00079043	PDZ 7040	12.27	360.03	Pick Up Municipal
275	28/11/2022	00079045	N12952	31.21	915.88	Pick Up Municipal
276	28/11/2022	00079046	N12960	67.54	1,981.91	Pick Up Municipal

277	28/11/2022	00079047	N12955	67.36	1,976.60	Pick Up Municipal
278	28/11/2022	00079048	N08414	52.33	1,535.48	Pick Up Municipal
279	28/11/2022	00079208	N12960	17.55	515.03	Pick Up Municipal
280	30/11/2022	00079222	N12953	47.90	1,405.47	Pick Up Municipal
281	30/11/2022	00079224	N07979	41.47	1,216.85	Pick Up Municipal
282	30/11/2022	00079225	N12952	48.74	1,430.06	Pick Up Municipal
283	30/11/2022	00079226	N12957	44.29	1,299.64	Pick Up Municipal
284	30/11/2022	00079227	N12958	63.61	1,866.43	Pick Up Municipal
285	30/11/2022	00079228	N12950	38.55	1,131.26	Pick Up Municipal
286	30/11/2022	00079229	PDZ 7040	52.36	1,536.43	Pick Up Municipal
287	30/11/2022	00079230	N12951	44.99	1,320.18	Pick Up Municipal
288	30/11/2022	00079231	N12956	37.29	1,094.37	Pick Up Municipal
289	30/11/2022	00079232	S/P	16.96	500.00	Generador de Energía
290	30/11/2022	00079233	N12954	38.04	1,116.21	Pick Up Municipal
291	30/11/2022	00079234	N12955	37.97	1,114.13	Pick Up Municipal
292	30/11/2022	00079236	S/P	113.55	3,346.31	Motoguadañas
293	30/11/2022	00079244	N12955	13.77	404.22	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		267,904.64	

ESTACION EL CENTRO 1 11 22

Municipalidad de Pto. Cardes
0301900044953
NR954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
51.19	CAJONES DE PL.		1555.24
	AGUITE		
	ENCABE		
FACTURA AL CREDITO			
00078570			
1555.24			
1555.24			

00078570

1555.24

1555.24

1555.24

ESTACION EL CENTRO 1 11 22

Municipalidad de Pto. Cardes
0301900044953
NR954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
43.48	CAJONES DE PL.		1327.04
	AGUITE		
	ENCABE		
FACTURA AL CREDITO			
00078582			
1327.04			
1327.04			

00078582

1327.04

1327.04

1327.04

ESTACION EL CENTRO 1 11 22

Municipalidad de Pto. Cardes
0301900044953
NR954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
35.23	CAJONES DE PL.		1030.04
	AGUITE		
	ENCABE		
FACTURA AL CREDITO			
00078583			
1030.04			
1030.04			

00078583

1030.04

1030.04

1030.04

ESTACION EL CENTRO 02 11 22

Municipalidad de Pto. Cardes
0301900044953
NR954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
19.12	CAJONES DE PL.		573.60
	AGUITE		
	ENCABE		
FACTURA AL CREDITO			
00078585			
573.60			
573.60			

00078585

573.60

573.60

573.60

Q2	11	22
----	----	----

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

0301-906044953

Dispositivo: A 17955

[illegible]

PRIMA CLASSI

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346092> on Tue, 20 Jun 2016 12:00:00 UTC

02	1	3
----	---	---

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

ATA 0301-9010 94452

REF ID: A6930

[illegible]

Don't
MAY 19

[illegible]

Time	Unit	Cost
02	01	21

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

REF ID: A600044952

DEPT-CPD&I N 12037

[illegible]

DATE 10/10/09 PAGE 1

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

[illegible]

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

ATN-B30-9000044953

SPALDIN N 1795

Via Nazionale, 40
 00187 Roma (RM)

Tel. 06/47801
 Telex 320321
 Fax 06/47801

FACTURA AL GRIFFO
00078589
 Tel. 06/47801

C.A. I. SERVIZIO PER I CLIENTI 0-800-06004-08
 Assistenza Clienti 24 ore

00187 Roma (RM)

Name: <u>John Doe</u> Address: <u>123 Main St, Anytown, CA 90210</u> Phone: <u>(555) 123-4567</u> E-mail: <u>john.doe@example.com</u>	Date: <u>10/26/2023</u> Time: <u>14:05</u> Subject: <u>Math</u> Teacher: <u>Mr. Smith</u> Student: <u>John Doe</u>
--	--

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 01 22

Municipalidad Polanco
R.T.N. 0301-9000044953
REGIÓN H129.50

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2765	CAJONES PL. PL.	30.38	840.10
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00078590

1823.01

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 11 22

Municipalidad Polanco
R.T.N. 0301-9000044953
REGIÓN H88.502

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1464	CAJONES PL. PL.		400.00
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00078591

400.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 01 22

Municipalidad Polanco
R.T.N. 0301-9000044953
REGIÓN H079.81

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
60.00	CAJONES PL. PL.		1823.01
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00078592

1823.01

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 11 22

Municipalidad Polanco
R.T.N. 0301-9000044953
REGIÓN Embarcador

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1438	CAJONES PL. PL.		500.00
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO 00078596

500.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 04 11 23

Nombre: Municipalidad de Potosí
 R.T.N.: 0301-9000-04-953
 DIRECCION: 113953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
20.60	CANTARRA DE 10		625.83
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00078624**
 TOTAL: **625.83**

FECHA: 04/11/23

ESTACION EL CENTRO 04 11 23

Nombre: Municipalidad de Potosí
 R.T.N.: 0301-9000-04-953
 DIRECCION: 113953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
37.97	CANTARRA DE 10		1,153.63
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00078627**
 TOTAL: **1,153.63**

FECHA: 04/11/23

ESTACION EL CENTRO 04 11 22

Nombre: Municipalidad de Potosí
 R.T.N.: 0301-9000-04-953
 DIRECCION: 113953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.55	CANTARRA DE 10		1,900.56
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00078629**
 TOTAL: **1,900.56**

FECHA: 04/11/22

ESTACION EL CENTRO 04 11 22

Nombre: Municipalidad de Potosí
 R.T.N.: 0301-9000-04-953
 DIRECCION: 113953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
29.13	CANTARRA DE 10		2,100.36
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00078630**
 TOTAL: **2,100.36**

FECHA: 04/11/22

ESTACIÓN EL CENTRO

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 04953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3250	PROCESOR DEL D.E.		1598.35
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078631

1598.35

ESTACIÓN EL CENTRO

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 04953
 DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	PROCESOR DEL D.E.		1367.85
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078643

1367.85

ESTACIÓN EL CENTRO

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 04953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
468	PROCESOR DEL D.E.		1230.07
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078644

1230.07

ESTACIÓN EL CENTRO

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 04953
 DIRECCIÓN: N12951

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
468	PROCESOR DEL D.E.		1560.07
	AGUITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078645

1560.07

ESTACION EL CENTRO

04 11 22

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de St. Carlos
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1626	AGUAS		1626.00
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 00078645

1626.00

1626.00

ESTACION EL CENTRO

04 11 22

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de St. Carlos
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
746	AGUAS		746.00
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 00078647

746.00

746.00

ESTACION EL CENTRO

04 11 22

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de St. Carlos
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: N 12958

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
910.25	AGUAS		910.25
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 00078649

910.25

910.25

ESTACION EL CENTRO

04 11 22

04 11 22

NOMBRE: Municipalidad de St. Carlos
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: N 110991

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3447.80	AGUAS		3447.80
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
 00078650

3447.80

3447.80

ESTACION EL CENTRO 05 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Polanco**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Mobandina**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
113.56	SALON DE PL. PL.		3472.67
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078655**
 3472.67

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 05 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Polanco**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-1795**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
69.63	SALON DE PL. PL.		2115.6
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078656**
 2115.6

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 05 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Polanco**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **MDE3840**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18.92	SALON DE PL. PL.		578.58
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078657**
 578.58

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 05 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Polanco**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **M DE NA**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18.92	SALON DE PL. PL.		578.58
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078658**
 578.58

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

7 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
 C.T.R.: 0301200000473
 DIRECCION: 1173953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
43.6	CAJAS DE 100		1349.0
	CAJAS		
	CAJAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078678
 1349.0

ESTACION EL CENTRO

7 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
 C.T.R.: 0301200000473
 DIRECCION: 1173953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
43.6	CAJAS DE 100		550.0
	CAJAS		
	CAJAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078680
 550.0
 Don'to Myria

ESTACION EL CENTRO

7 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
 C.T.R.: 0301200000473
 DIRECCION: 1173953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
37.7	CAJAS DE 100		1150.0
	CAJAS		
	CAJAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078681
 1150.0

ESTACION EL CENTRO

7 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia
 C.T.R.: 0301200000473
 DIRECCION: 1173953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
37.7	CAJAS DE 100		871.0
	CAJAS		
	CAJAS		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00078682
 871.0
 Don'to Myria

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 23

CLIENTE: municipalidad de po catos
 N° ID: 03090000495
 DIRECCIÓN: N13954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6335	MARTANA DE 1L		1960.08
	ACOTE		
	ENCUAVE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078683
 1960.08

DAVID ALVARO

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 23

CLIENTE: municipalidad de po catos
 N° ID: 03090000495
 DIRECCIÓN: N13954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2033	MARTANA DE 1L		691.3
	ACOTE		
	ENCUAVE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078684
 691.3

MARIA JUANITA

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 23

CLIENTE: municipalidad de po catos
 N° ID: 03090000495
 DIRECCIÓN: N13952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5339	MARTANA DE 1L		1603.54
	ACOTE		
	ENCUAVE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078685
 1603.54

DAVID ALVARO

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 23

CLIENTE: municipalidad de po catos
 N° ID: 03090000495
 DIRECCIÓN: N13953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5335	MARTANA DE 1L		1637.2
	ACOTE		
	ENCUAVE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078686
 1637.2

MARIA JUANITA

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 02

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cano
 R.F.B.: 0301900004933
 DIRECCIÓN: 113030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
443	CAJONES DE 10		1388.30
	CAJONES		
	CAJONES		
	CAJONES		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00078687
 1388.30

Fecha: 7/11/02

ESTACIÓN EL CENTRO

0711 02

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cano
 R.F.B.: 0301900004933
 DIRECCIÓN: 1108114

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4549	CAJONES DE 10		1407.60
	CAJONES		
	CAJONES		
	CAJONES		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00078689
 1407.60

Fecha: 7/11/02

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 02

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cano
 R.F.B.: 0301900004933
 DIRECCIÓN: 110555

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
216	CAJONES DE 10		761.56
	CAJONES		
	CAJONES		
	CAJONES		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00078690
 761.56

Fecha: 7/11/02

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 02

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cano
 R.F.B.: 0301900004933
 DIRECCIÓN: 2027040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3213	CAJONES DE 10		994.30
	CAJONES		
	CAJONES		
	CAJONES		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00078691
 994.30

Fecha: 7/11/02

ESTACIÓN EL CENTRO

3 11 03

Comuna: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAU 1099

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	SARDINA PE. BL.		233.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPEQUE		

FACTURA AL CREDITO
 00078694
 233.00

Nombre: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 11 03

Comuna: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAU 479

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	SARDINA PE. BL.		233.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPEQUE		

FACTURA AL CREDITO
 00078695
 233.00

Nombre: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 11 03

Comuna: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAU 599

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	SARDINA PE. BL.		233.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPEQUE		

FACTURA AL CREDITO
 00078698
 233.00

Nombre: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

07 11 03

Comuna: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: HA 1357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	SARDINA PE. BL.		233.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPEQUE		

FACTURA AL CREDITO
 00078699
 233.00

Nombre: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Centro
NIT: 0301 70000 44753
DIRECCIÓN: MAR 6504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUAS DE EL		233.00
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
NIT: 00078700
VALOR TOTAL: 233.00

OTRO: *Chirio*

ESTACIÓN EL CENTRO

9 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Centro
NIT: 0301 70000 44753
DIRECCIÓN: MAR 6504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUAS DE EL		233.00
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
NIT: 00078701
VALOR TOTAL: 233.00

OTRO: *Walter Sandoval*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Centro
NIT: 0301 70000 44753
DIRECCIÓN: RA 7237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUAS DE EL		233.00
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
NIT: 00078703
VALOR TOTAL: 233.00

OTRO: *Jorge*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Centro
NIT: 0301 70000 44753
DIRECCIÓN: RA 7237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.57	AGUAS DE EL		233.00
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO
NIT: 00078704
VALOR TOTAL: 233.00

OTRO: *Carlos Rivas*

ESTACION EL CENTRO

07 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCION: BCV935

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	MARCAPIR DE 100		233.00
	DEBIL		
	ACRITO		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00078705**

EL CREDITO DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO DE 30 DIAS

233.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

09 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCION: BCA745

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	MARCAPIR DE 100		233.00
	DEBIL		
	ACRITO		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00078706**

EL CREDITO DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO DE 30 DIAS

233.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

03 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCION: BCV935

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	MARCAPIR DE 100		233.00
	DEBIL		
	ACRITO		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00078707**

EL CREDITO DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO DE 30 DIAS

233.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

07 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCION: BCV935

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	MARCAPIR DE 100		233.00
	DEBIL		
	ACRITO		
	DEBIL		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00078708**

EL CREDITO DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO DE 30 DIAS

233.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 22

Comuna: Municipalidad de P. Cortes
 N°: 0301 90000 44953
 Dirección: B. R. R. 1915

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MOCAJA PL. PL.		233.08
	MOCAJA		
	MOCAJA		
	MOCAJA		

FACTURA AL CREDITO:
 N°: **00078717**

08 11 22

Calderón

ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 22

Comuna: Municipalidad de P. Cortes
 N°: 0301 90000 44953
 Dirección: M. R. R. 1915

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MOCAJA PL. PL.		233.08
	MOCAJA		
	MOCAJA		
	MOCAJA		

FACTURA AL CREDITO:
 N°: **00078718**

08 11 22

Calderón

ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 22

Comuna: Municipalidad de P. Cortes
 N°: 0301 90000 44953
 Dirección: M. R. R. 1915

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MOCAJA PL. PL.		233.08
	MOCAJA		
	MOCAJA		
	MOCAJA		

FACTURA AL CREDITO:
 N°: **00078720**

08 11 22

Calderón

ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 22

Comuna: Municipalidad de P. Cortes
 N°: 0301 90000 44953
 Dirección: M. R. R. 1915

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MOCAJA PL. PL.		233.08
	MOCAJA		
	MOCAJA		
	MOCAJA		

FACTURA AL CREDITO:
 N°: **00078721**

08 11 22

Calderón

ESTACIÓN EL CENTRO

8 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 03019000044353
DIRECCIÓN: BAYAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	SABONERA 400 ML.		233.00
	DETERG.		
	ALBIS		
	ESFUMIG.		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078722			
E.S.T. EL CENTRO S.A. DE C.V. - SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE			
233.00			

ESTACIÓN EL CENTRO

8 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 03019000044353
DIRECCIÓN: BAYAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	SABONERA 400 ML.		233.00
	DETERG.		
	ALBIS		
	ESFUMIG.		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078726			
E.S.T. EL CENTRO S.A. DE C.V. - SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE			
233.00			

ESTACIÓN EL CENTRO

8 11 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 03019000044353
DIRECCIÓN: BAYAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SABONERA 400 ML.		233.00
	DETERG.		
	ALBIS		
	ESFUMIG.		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078727			
E.S.T. EL CENTRO S.A. DE C.V. - SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE			
233.00			

ESTACIÓN EL CENTRO

08 11 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 03019000044353
DIRECCIÓN: BAYAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.23	SABONERA 400 ML.		234.00
	DETERG.		
	ALBIS		
	ESFUMIG.		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078728			
E.S.T. EL CENTRO S.A. DE C.V. - SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE			
234.00			

ESTACIÓN EL CENTRO 08 11 22

CLIENTE: *Plataforma de Pto. Ares*
 NIT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *100953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.51	PAQUETE DE 1L		233.00
	DEBITO		
	ACORTE		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO
00078734

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 09 11 20

CLIENTE: *Plataforma de Pto. Ares*
 NIT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *100953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.94	PAQUETE DE 1L		1143.20
	DEBITO		
	ACORTE		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO
00078740

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 08 11 22

CLIENTE: *Plataforma de Pto. Ares*
 NIT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *100953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.51	PAQUETE DE 1L		233.00
	DEBITO		
	ACORTE		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO
00078741

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 9 11 20

CLIENTE: *Plataforma de Pto. Ares*
 NIT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *100953*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.87	PAQUETE DE 1L		1171.80
	DEBITO		
	ACORTE		
	DEBITO		

FACTURA AL CREDITO
00078745

[Signature]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

[illegible]

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

1000

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

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

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

1000

ESTACIONES EL CENTRO
El centro de la ciudad es el corazón de la vida social y cultural de la ciudad.

10.1111/j.1469-7610.2012.02611.x

ESTACIÓN EL CENTRO

09 01 22

Comprobante de pago de servicios públicos

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lencas

NIT: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-1296

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.39	GASOLINA 95L (8)		233.00
	DEBITO		
	ACREDITO		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00078760

233.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

09 01 22

Comprobante de pago de servicios públicos

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lencas

NIT: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-1296

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.60	GASOLINA 95L (8)		1630.00
	DEBITO		
	ACREDITO		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00078764

1630.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

09 01 22

Comprobante de pago de servicios públicos

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lencas

NIT: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-1296

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.59	GASOLINA 95L (8)		233.00
	DEBITO		
	ACREDITO		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00078765

233.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

10 11 22

Comprobante de pago de servicios públicos

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lencas

NIT: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-1296

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	GASOLINA 95L (8)		233.00
	DEBITO		
	ACREDITO		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO

NIT: 00078774

233.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS
 N.º: 0301 900004 953
 DIRECCIÓN: 1113032

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.16	GRASERA (L. EL)		1676.51
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 N.º: 00078797

1676.51

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS
 N.º: 0301 900004 953
 DIRECCIÓN: 1113957

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.63	GRASERA (L. EL)		824.1
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 N.º: 00078798

824.1

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS
 N.º: 0301 900004 953
 DIRECCIÓN: 111954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.85	GRASERA (L. EL)		1234.01
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 N.º: 00078799

1234.01

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTÉS
 N.º: 0301 900004 953
 DIRECCIÓN: PD2774

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.524	GRASERA (L. EL)		1090.0
	ACEITE		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 N.º: 00078800

1090.0

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 015019000044953

11 11 12

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 N°: 03019000044953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
767	CAJON DE PL. PL.		767.86
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARG.		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078801

ESTACION EL CENTRO
 CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 015019000044953

FECHA: 11/11/12

AS: Jose Ramon

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 015019000044953

11 11 12

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 N°: 03019000044953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
113	CAJON DE PL. PL.		3496.50
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARG.		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078806

ESTACION EL CENTRO
 CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 015019000044953

FECHA: 11/11/12

AS: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 015019000044953

11 11 12

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 N°: 03019000044953
 DIRECCION: N 12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1856	CAJON DE PL. PL.		1856.40
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARG.		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078811

ESTACION EL CENTRO
 CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 015019000044953

FECHA: 11/11/12

AS: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 015019000044953

11 11 12

Nombre: Municipalidad de Pto. Centro
 N°: 03019000044953
 DIRECCION: N 12952

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4783	CAJON DE PL. PL.		4783.90
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARG.		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078817

ESTACION EL CENTRO
 CALLE 10 N° 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. 015019000044953

FECHA: 11/11/12

AS: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 11 22

Comuna: *Municipalidad de Pto Cordes*
 N° ID: *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *112956*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
53.40	CAJONERA DE 18"		1660.80
	ALBOTE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00078818

1660.80

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 11 22

Comuna: *Municipalidad de Pto Cordes*
 N° ID: *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *112955*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
52.80	CAJONERA DE 18"		1632.00
	ALBOTE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00078820

1632.00

Juan Carlos
[Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 11 22

Comuna: *Municipalidad de Pto Cordes*
 N° ID: *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *112952*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
26.00	CAJONERA DE 18"		804.70
	ALBOTE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00078822

804.70

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

11 11 22

Comuna: *Municipalidad de Pto Cordes*
 N° ID: *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *112951*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18.42	CAJONERA DE 18"		570.10
	ALBOTE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00078823

570.10

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Linares
R.T.N. 0301-90000-44953
DIRECCIÓN: HAZBON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.25	CAJONERA 40.25		445.90
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00078824
E.S.T. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

445.90

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Linares
R.T.N. 0301-90000-44953
DIRECCIÓN: Pto. Linares

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.40	CAJONERA 4.40		190.90
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00078825
E.S.T. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

190.90

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Linares
R.T.N. 0301-90000-44953
DIRECCIÓN: HAZBON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.17	CAJONERA 2.17		233.00
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00078826
E.S.T. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

233.00

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Linares
R.T.N. 0301-90000-44953
DIRECCIÓN: HAZBON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.59	CAJONERA 2.59		233.00
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
N.º 00078829
E.S.T. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

233.00

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
32.73	CAJONERA PL. 30		1014.00
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078846

1014.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12952

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
27.02	CAJONERA PL. 30		831.20
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078847

831.20

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-07939

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
25.43	CAJONERA PL. 30		783.91
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078848

783.91

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes
 RUT: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12951

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
26.64	CAJONERA PL. 30		825.40
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 N° 00078849

825.40

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

FORMA: **Municipalidad Pto Lotes**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-12958**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.96	PAQUETE PL 21		928.28
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078850**
 C.A. SERVICIOS DE CARRO DE CARGA S.R.L.

21.96 928.28

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

FORMA: **Municipalidad Pto Lotes**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-12958**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.43	PAQUETE PL 21		1252.5
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078852**
 C.A. SERVICIOS DE CARRO DE CARGA S.R.L.

40.43 1252.5

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

FORMA: **Municipalidad de Pto Lotes**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-12958**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	PAQUETE PL 21		231.94
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078853**
 C.A. SERVICIOS DE CARRO DE CARGA S.R.L.

253 231.94

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

FORMA: **Municipalidad Pto Lotes**
 N°: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-12958**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.46	PAQUETE PL 21		1430.3
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N°: **00078855**
 C.A. SERVICIOS DE CARRO DE CARGA S.R.L.

43.46 1430.3

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

Comuna: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 SECCION **N-12955**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2034	ENERGIA EL. 20		631.06
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
00078860

251 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

Comuna: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 SECCION **N-12955**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4422	ENERGIA EL. 20		1370.00
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
00078862

251 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

Comuna: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 SECCION **N-12955**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	ENERGIA EL. 20		231.94
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
00078863

251 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 22

Comuna: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 SECCION **N-12955**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	ENERGIA EL. 20		231.94
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
00078865

251 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 30

Comunidad de pto. Calles
 CTA 0301 9000 44 953
 Municipio Calles

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15.42	CAJONERA DE PL.		564.37
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
 00078866
 564.37

ESTACIÓN EL CENTRO

14 11 30

Comunidad de pto. Calles
 CTA 0301 9000 44 953
 Municipio Calles

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJONERA DE PL.		231.94
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
 00078867
 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

15 11 30

Comunidad de pto. Calles
 CTA 0301 9000 04 953
 Municipio Calles

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJONERA DE PL.		231.94
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
 00078871
 231.94

ESTACIÓN EL CENTRO

15 11 30

Comunidad de pto. Calles
 CTA 0301 9000 04 953
 Municipio Calles

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.57	CAJONERA DE PL.		231.94
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

FACTURA AL CREDITO
 00078873
 231.94

15	16	17
----	----	----

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

15	14	13
----	----	----

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

5	0	72
---	---	----

APPENDIX

1	2	3
---	---	---

12/12

100

97

FACTURA AL CREDITO			
--------------------	--	--	--

[illegible]

1.	2.
--	--

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies of this publication for personal or internal use, not for resale or other commercial purposes, without written permission from Pearson Education, Inc. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

10	11	12	13
----	----	----	----

[illegible]

3.67	37.8
------	------

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

Journal of Management Inquiry 18(6)p. 709-724
© The Author(s) 2009. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

100% *in situ* hybridization

15/1/22

[illegible]

261	23	60
-----	----	----

FACTORY AND CONSUMER

    	    	  	 
--	--	--	--

100

513

[illegible]

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

FACTURA AL CLIENTE[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

ESTACIÓN EL CENTRO No 11 22

GOBIERNO MUNICIPAL DE PLO CARTE

R.T.R. 0301 9000 44 953

RECEPCION 0007897

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	MOCHALA DE 10		231.94
	MOCHALA		
	MOCHALA		
	MOCHALA		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO 00078897

231.94

Nombre: J. R. R.

ESTACIÓN EL CENTRO No 11 22

GOBIERNO MUNICIPAL DE PLO CARTE

R.T.R. 0301 90 000 44 953

RECEPCION 0007897

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	MOCHALA DE 10		231.94
	MOCHALA		
	MOCHALA		
	MOCHALA		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO 00078899

231.94

Nombre: J. R. R.

ESTACIÓN EL CENTRO No 11 22

GOBIERNO MUNICIPAL DE PLO CARTE

R.T.R. 0301 9000 04953

RECEPCION 00078903

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
38.91	MOCHALA DE 10		1805.48
	MOCHALA		
	MOCHALA		
	MOCHALA		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO 00078903

1805.48

Nombre: J. R. R.

ESTACIÓN EL CENTRO No 11 22

GOBIERNO MUNICIPAL DE PLO CARTE

R.T.R. 0301 9000 04953

RECEPCION 00078904

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
38.74	MOCHALA DE 10		1800.3
	MOCHALA		
	MOCHALA		
	MOCHALA		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO 00078904

1800.3

Nombre: J. R. R.

Nome: Marta Perla de A. Lima

0301-900 044953
0301-900 044953

Year	Number of cases	Percentage of cases	Percentage of deaths
1990	1,000	100%	100%
1991	1,000	100%	100%
1992	1,000	100%	100%
1993	1,000	100%	100%
1994	1,000	100%	100%
1995	1,000	100%	100%
1996	1,000	100%	100%
1997	1,000	100%	100%
1998	1,000	100%	100%
1999	1,000	100%	100%
2000	1,000	100%	100%
2001	1,000	100%	100%
2002	1,000	100%	100%
2003	1,000	100%	100%
2004	1,000	100%	100%
2005	1,000	100%	100%
2006	1,000	100%	100%
2007	1,000	100%	100%
2008	1,000	100%	100%
2009	1,000	100%	100%
2010	1,000	100%	100%
2011	1,000	100%	100%
2012	1,000	100%	100%
2013	1,000	100%	100%
2014	1,000	100%	100%
2015	1,000	100%	100%
2016	1,000	100%	100%
2017	1,000	100%	100%
2018	1,000	100%	100%
2019	1,000	100%	100%
2020	1,000	100%	100%
2021	1,000	100%	100%
2022	1,000	100%	100%
2023	1,000	100%	100%
2024	1,000	100%	100%
2025	1,000	100%	100%
2026	1,000	100%	100%
2027	1,000	100%	100%
2028	1,000	100%	100%
2029	1,000	100%	100%
2030	1,000	100%	100%
2031	1,000	100%	100%
2032	1,000	100%	100%
2033	1,000	100%	100%
2034	1,000	100%	100%
2035	1,000	100%	100%
2036	1,000	100%	100%
2037	1,000	100%	100%
2038	1,000	100%	100%
2039	1,000	100%	100%
2040	1,000	100%	100%
2041	1,000	100%	100%
2042	1,000	100%	100%
2043	1,000	100%	100%
2044	1,000	100%	100%
2045	1,000	100%	100%
2046	1,000	100%	100%
2047	1,000	100%	100%
2048	1,000	100%	100%
2049	1,000	100%	100%
2050	1,000	100%	100%
2051	1,000	100%	100%
2052	1,000	100%	100%
2053	1,000	100%	100%
2054	1,000	100%	100%
2055	1,000	100%	100%
2056	1,000	100%	100%
2057	1,000	100%	100%
2058	1,000	100%	100%
2059	1,000	100%	100%
2060	1,000	100%	100%
2061	1,000	100%	100%
2062	1,000	100%	100%
2063	1,000	100%	100%
2064	1,000	100%	100%
2065	1,000	100%	100%
2066	1,000	100%	100%
2067	1,000	100%	100%
2068	1,000	100%	100%
2069	1,000	100%	100%
2070	1,000	100%	100%
2071	1,000	100%	100%
2072	1,000	100%	100%
2073	1,000	100%	100%
2074	1,000	100%	100%
2075	1,000	100%	100%
2076	1,000	100%	100%
2077	1,000	100%	10

00078909
 1389.34

DATE: _____

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Year	1994	1995	1996
14	11	2	

Antipolice de Chicago

HITC-0301600 - OUNGS
USGd.

Journal	Volume	Page	Year
Journal of Management Education	25(1)	10-20	2001

[illegible]
 Torna al sommario

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/09/14](#)

Year	1990	1995	2000
M_{max}	10	10	10

Properties of Polymers

RICH 0801 900 00435
 DIRECTION NP954

Category	Item	Value	Unit
Category 1	Item 1	100	Unit
Category 2	Item 2	200	Unit
Category 3	Item 3	300	Unit
Category 4	Item 4	400	Unit
Category 5	Item 5	500	Unit
Category 6	Item 6	600	Unit
Category 7	Item 7	700	Unit
Category 8	Item 8	800	Unit
Category 9	Item 9	900	Unit
Category 10	Item 10	1000	Unit

[illegible]

NAME: John Doe DATE: 10/10/2023

1. **Introduction**

1	2	3
---	---	---

[illegible]

0301-9000-094433
04050

Region	Population (2000)	Population (2005)	Population (2010)
North America	300,000,000	310,000,000	320,000,000
Europe	700,000,000	710,000,000	720,000,000
Asia	3,500,000,000	3,600,000,000	3,700,000,000
Africa	800,000,000	850,000,000	900,000,000
South America	400,000,000	410,000,000	420,000,000
Oceania	40,000,000	41,000,000	42,000,000
Total	5,400,000,000	5,610,000,000	5,820,000,000

1. Cliente 2. Empresa 3. Fecha de Emisión 4. Fecha de Vencimiento 5. Monto Total 6. Monto Pagado 7. Monto Pendiente	8. Monto Total 9. Monto Pagado 10. Monto Pendiente 11. Monto Total 12. Monto Pagado 13. Monto Pendiente	14. Monto Total 15. Monto Pagado 16. Monto Pendiente 17. Monto Total 18. Monto Pagado 19. Monto Pendiente
FACTURA AL CRÉDITO No. de Factura: 00078912 Fecha de Emisión: 12/12/2012 Fecha de Vencimiento: 12/12/2012 Monto Total: \$1,000.00 Monto Pagado: \$0.00 Monto Pendiente: \$1,000.00		

Talbot

Figure 1

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **BBB237**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.51	MOYALSA, 25. 25		231.94
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078918**
 VALOR: **231.94**

FECHA: **16/11/22**
 LUGAR: **Pto Lotes**

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **HDEB44**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
13.06	MOYALSA, 25. 25		353.64
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078922**
 VALOR: **353.64**

FECHA: **16/11/22**
 LUGAR: **Pto Lotes**

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **MDT2673**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	MOYALSA, 25. 25		331.94
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078925**
 VALOR: **331.94**

FECHA: **16/11/22**
 LUGAR: **Pto Lotes**

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **BAJ935**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	MOYALSA, 25. 25		231.94
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00078929**
 VALOR: **231.94**

FECHA: **16/11/22**
 LUGAR: **Pto Lotes**

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NO. 0301900004953
 MUNICIPIO de pto Cortes
 DISTRITO BAJA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.53	MANEJO DE...		231.99
	...		
	...		
	...		

FACTURA AL CRISTO
 NO. 00078930

231.99

Antonio...

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NO. 0301900004953
 MUNICIPIO de pto Cortes
 DISTRITO BAJA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.53	MANEJO DE...		231.99
	...		
	...		
	...		

FACTURA AL CRISTO
 NO. 00078931

231.99

Antonio...

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NO. 0301900004953
 MUNICIPIO de pto Cortes
 DISTRITO BAJA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.53	MANEJO DE...		231.99
	...		
	...		
	...		

FACTURA AL CRISTO
 NO. 00078932

231.99

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

NO. 0301900004953
 MUNICIPIO de pto Cortes
 DISTRITO BAJA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.53	MANEJO DE...		231.99
	...		
	...		
	...		

FACTURA AL CRISTO
 NO. 00078933

231.99

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

Nombre: **Municipalidad de Pto Lotes**
 RIT: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **NA15065**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	AGUAS DE 10		231.94
	DEBIL		
	WETS		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00078934**

TOTAL: **231.94**

Alcaldía: *[Signature]*

31 ESTACION EL CENTRO 17 11 22

Nombre: **Municipalidad de Pto Lotes**
 RIT: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **NA1194**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	AGUAS DE 10		231.94
	DEBIL		
	WETS		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00078942**

TOTAL: **231.94**

Alcaldía: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 16 11 22

Nombre: **Municipalidad de Pto Lotes**
 RIT: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **NA19900**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
16.52	AGUAS DE 10		441.95
	DEBIL		
	WETS		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00078944**

TOTAL: **441.95**

Alcaldía: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 17 11 22

Nombre: **Municipalidad de Pto Lotes**
 RIT: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **NA19900**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
13.56	AGUAS DE 10		347.94
	DEBIL		
	WETS		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00078956**

TOTAL: **347.94**

Alcaldía: *[Signature]*

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

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

[illegible]

100

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

100

[illegible][illegible]

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

100

[illegible][illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1000

[illegible]

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leca
 R.T.N.: 030190000 44953
 DIRECCION: N12951

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.64	AGUA		1286.86
	ALERE		
	ENERGIA		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00078967			
LAS CREDITOS DEBEN PAGARSE EN CASH			
1286.86			

[Signature]

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leca
 R.T.N.: 030190000 44953
 DIRECCION: N12991

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.03	AGUA		7602.9
	ALERE		
	ENERGIA		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00078977			
LAS CREDITOS DEBEN PAGARSE EN CASH			
7602.9			

[Signature]

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leca
 R.T.N.: 030190000 44953
 DIRECCION: N12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.41	AGUA		1314.05
	ALERE		
	ENERGIA		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00078980			
LAS CREDITOS DEBEN PAGARSE EN CASH			
1314.05			

NOMBRE: *[Signature]*

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leca
 R.T.N.: 030190000 44953
 DIRECCION: N12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.24	AGUA		1215.8
	ALERE		
	ENERGIA		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00078981			
LAS CREDITOS DEBEN PAGARSE EN CASH			
1215.8			

NOMBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 20

CLIENTE: Municipalidad de pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44 353
 DIRECCIÓN: N12960

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.03	CAJONCILLO 20L 20L		1302 12
	ACEITE		
	PAQUETE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00078982			
C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			1302 12

ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 20

CLIENTE: Municipalidad de pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44 353
 DIRECCIÓN: PD27000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.35	CAJONCILLO 20L 20L		990 00
	ACEITE		
	PAQUETE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00078983			
C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			990 00

ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 20

CLIENTE: Municipalidad de pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44 353
 DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.51	CAJONCILLO 20L 20L		1564 35
	ACEITE		
	PAQUETE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00078985			
C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			1564 35

ESTACIÓN EL CENTRO

18 11 20

CLIENTE: Municipalidad de pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 90000 44 353
 DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.60	CAJONCILLO 20L 20L		700 20
	ACEITE		
	PAQUETE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00078986			
C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			700 20

ESTACIÓN EL CENTRO

11 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BRP 9113

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.53	MOYUNA (L. 25)		231.94
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078992			
E.L.C. DEPTO. CAJAMA-BOLSA DE VALORES			
231.94			

Arnel Chirino

E.9

ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Lleras
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.00	MOYUNA (L. 25)		1084.25
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00078997			
E.L.C. DEPTO. CAJAMA-BOLSA DE VALORES			
1084.25			

XMAS-2022

ESTACIÓN EL CENTRO

19 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Lleras
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: NR 2513

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.77	MOYUNA (L. 25)		751.25
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00079000			
E.L.C. DEPTO. CAJAMA-BOLSA DE VALORES			
751.25			

Harold Medina

ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto. Lleras
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: N-12950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.62	MOYUNA (L. 25)		1196.50
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00079052			
E.L.C. DEPTO. CAJAMA-BOLSA DE VALORES			
1196.50			

XMAS-2022

ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 2012

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lates

R.T.N: 03019000044953

DIRECCIÓN: 2073 245

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA PL. 30		228.01
	DEBIDA		
	ACORTE		
	EXTRAORD.		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00079077

228.01

Francisco M. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 2012

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lates

R.T.N: 03019000044953

DIRECCIÓN: 2073 245

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA PL. 30		228.01
	DEBIDA		
	ACORTE		
	EXTRAORD.		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00079078

228.01

Francisco M. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 2012

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lates

R.T.N: 03019000044953

DIRECCIÓN: 2073 245

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GASOLINA PL. 30		1496.50
	DEBIDA		
	ACORTE		
	EXTRAORD.		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00079079

1496.50

Francisco M. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

21 11 2012

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lates

R.T.N: 03019000044953

DIRECCIÓN: 2073 245

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA PL. 30		228.00
	DEBIDA		
	ACORTE		
	EXTRAORD.		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00079081

228.00

Francisco M. H.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

20 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 030-900044953

DIRECCIÓN: N-12954

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.50	GASOLINA PL 90		225.00
	AGUITE		
	CHARRAS		

AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00079110

ESTACIÓN EL CENTRO

225.00

CHRISTIAN

ESTACIÓN EL CENTRO

22 11 22

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N. 030-900044953

DIRECCIÓN: N-12955

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
49.50	GASOLINA PL 90		1482.28
	AGUITE		
	CHARRAS		

AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00079111

ESTACIÓN EL CENTRO

1482.28

CHRISTIAN

ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900044953

DIRECCIÓN: N-12952

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
39.00	GASOLINA PL 90		1193.07
	AGUITE		
	CHARRAS		

AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00079114

ESTACIÓN EL CENTRO

1193.07

CHRISTIAN

ESTACIÓN EL CENTRO

23 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900044953

DIRECCIÓN: N-12951

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
62.70	GASOLINA PL 90		1286.37
	AGUITE		
	CHARRAS		

AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT
AL CREDITO	PRECIO UNIT

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00079115

ESTACIÓN EL CENTRO

1286.37

CHRISTIAN

ESTACIÓN EL CENTRO 23 11 22

Nombre: **Municipalidad de pto carles**
 R.T. **0301900044953**
 DIRECCIÓN: **N12950**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.54	DEGUSTAR (PI. PI.)		1004 12
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00079116**
 C.A. DEPTO. CARLOS OCHOA SANCHEZ

FORMA: **Maria Silva**

ESTACIÓN EL CENTRO 23 11 22

Nombre: **Municipalidad de pto carles**
 R.T. **0301900044953**
 DIRECCIÓN: **N12939**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.27	DEGUSTAR (PI. PI.)		457 42
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00079117**
 C.A. DEPTO. CARLOS OCHOA SANCHEZ

FORMA: **Dario Maria**

ESTACIÓN EL CENTRO 23 11 22

Nombre: **Municipalidad de pto carles**
 R.T. **0301900044953**
 DIRECCIÓN: **N12956**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.44	DEGUSTAR (PI. PI.)		881 41
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00079118**
 C.A. DEPTO. CARLOS OCHOA SANCHEZ

FORMA: **[Signature]**

ESTACIÓN EL CENTRO 23 11 22

Nombre: **Municipalidad de pto carles**
 R.T. **0301900044953**
 DIRECCIÓN: **N12958**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.18	DEGUSTAR (PI. PI.)		963 39
	ACOTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00079119**
 C.A. DEPTO. CARLOS OCHOA SANCHEZ

FORMA: **[Signature]**

ESTACIÓN EL CENTRO 24 11 22

ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCION: B2449299

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.37	CAJALUNA PL. 121		338.01
	DEBES		
	ACORTE		
	ENCARGO		

B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de

FACTURA AL CREDITO
 N. SEC. 00079141
 S.A. ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

TOTAL 338.01
 TOTAL 338.01

FIRMADO: Eduardo
 FIRMADO:

ESTACIÓN EL CENTRO 24 11 22

ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCION: N12960

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
24.68	CAJALUNA PL. 121		1935.96
	DEBES		
	ACORTE		
	ENCARGO		

B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de

FACTURA AL CREDITO
 N. SEC. 00079142
 S.A. ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

TOTAL 1935.96
 TOTAL 1935.96

FIRMADO: [Signature]
 FIRMADO:

ESTACIÓN EL CENTRO 24 11 22

ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCION: B2449299

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.33	CAJALUNA PL. 121		228.01
	DEBES		
	ACORTE		
	ENCARGO		

B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de

FACTURA AL CREDITO
 N. SEC. 00079143
 S.A. ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

TOTAL 228.01
 TOTAL 228.01

FIRMADO: [Signature]
 FIRMADO:

ESTACIÓN EL CENTRO 24 11 22

ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N: 03019000044953
 DIRECCION: lancha

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
56.18	CAJALUNA PL. 121	30.12	1710.21
	DEBES		
	ACORTE		
	ENCARGO		

B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de
 B. Gastos de

FACTURA AL CREDITO
 N. SEC. 00079147
 S.A. ESTACION EL CENTRO S.A. AV. EL CENTRO 1000
 TEL. 03019000044953
 AL SECTOR PRIVADO

TOTAL 1710.21
 TOTAL 1710.21

FIRMADO: [Signature]
 FIRMADO:

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: Bv. 4375

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3.37	CAJONERA DE 10		228.01
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079149	
ESTACIÓN EL CENTRO	
2028.01	

FECHA: 24/11/20
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: Bv. 4375

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3.75	CAJONERA DE 10		1070.12
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079154	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1070.12	

FECHA: 24/11/20
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: Bv. 4375

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
33.42	CAJONERA DE 10		1000.29
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079155	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1000.29	

FECHA: 24/11/20
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: Bv. 4375

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.51	CAJONERA DE 10		238.01
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079156	
ESTACIÓN EL CENTRO	
238.01	

FECHA: 24/11/20
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MALI 943

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.59	ANILLO DE PL		228.01
	ANILLO		
	ALFETE		
	CHORRILLO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00079157
S.E. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MONTAÑA 1000
TEL: 0301-9000044953
228.01

FECHA: 24/11/22
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MALI 943

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.51	ANILLO DE PL		228.01
	ANILLO		
	ALFETE		
	CHORRILLO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00079161
S.E. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MONTAÑA 1000
TEL: 0301-9000044953
228.01

FECHA: 25/11/22
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MALI 943

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
33.82	ANILLO DE PL		1133.29
	ANILLO		
	ALFETE		
	CHORRILLO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00079163
S.E. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MONTAÑA 1000
TEL: 0301-9000044953
1133.29

FECHA: 25/11/22
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.TN: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: MALI 943

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
41.90	ANILLO DE PL		1254.10
	ANILLO		
	ALFETE		
	CHORRILLO		

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00079165
S.E. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MONTAÑA 1000
TEL: 0301-9000044953
1254.10

FECHA: 25/11/22
FIRMADO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 RUC: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **NORON**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40	CAJILLA (P. 10)		1197.30
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE FACTURA: **00079183**
 VALOR TOTAL: **1197.30**

FECHA: **25/11/22**
 LUGAR: **NORON**
 FIRMAS: **[Firma]**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 RUC: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Bcv 4351**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJILLA (P. 10)		225.71
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE FACTURA: **00079184**
 VALOR TOTAL: **225.71**

FECHA: **25/11/22**
 LUGAR: **Bcv 4351**
 FIRMAS: **[Firma]**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 RUC: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **REEDORA**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5.66	CAJILLA (P. 10)		170.48
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE FACTURA: **00079186**
 VALOR TOTAL: **170.48**

FECHA: **25/11/22**
 LUGAR: **REEDORA**
 FIRMAS: **[Firma]**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lotes**
 RUC: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Bcv 2998**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5.46	CAJILLA (P. 10)		170.48
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.
Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.	Al momento de la compra se debe pagar el 50% del total.

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE FACTURA: **00079187**
 VALOR TOTAL: **170.48**

FECHA: **25/11/22**
 LUGAR: **Bcv 2998**
 FIRMAS: **[Firma]**

2011-12	2010-11	2009-10
100	100	100

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

Plumieria lutea de 26. centes
0301-9000 04453
N. 2000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
2023	January 1st		730.19
	February		
	March		
	April		
	May		

[illegible]

NAME: Joe B. Jones PHONE NO.

Year	1999	2000	2001
2002	11	21	21

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

1. 10/10/2010
 2. 10/10/2010
 3. 10/10/2010
 4. 10/10/2010
 5. 10/10/2010
 6. 10/10/2010
 7. 10/10/2010
 8. 10/10/2010
 9. 10/10/2010
 10. 10/10/2010
 11. 10/10/2010
 12. 10/10/2010
 13. 10/10/2010
 14. 10/10/2010
 15. 10/10/2010
 16. 10/10/2010
 17. 10/10/2010
 18. 10/10/2010
 19. 10/10/2010
 20. 10/10/2010
 21. 10/10/2010
 22. 10/10/2010
 23. 10/10/2010
 24. 10/10/2010
 25. 10/10/2010
 26. 10/10/2010
 27. 10/10/2010
 28. 10/10/2010
 29. 10/10/2010
 30. 10/10/2010
 31. 10/10/2010
 32. 10/10/2010
 33. 10/10/2010
 34. 10/10/2010
 35. 10/10/2010
 36. 10/10/2010
 37. 10/10/2010
 38. 10/10/2010
 39. 10/10/2010
 40. 10/10/2010
 41. 10/10/2010
 42. 10/10/2010
 43. 10/10/2010
 44. 10/10/2010
 45. 10/10/2010
 46. 10/10/2010
 47. 10/10/2010
 48. 10/10/2010
 49. 10/10/2010
 50. 10/10/2010
 51. 10/10/2010
 52. 10/10/2010
 53. 10/10/2010
 54. 10/10/2010
 55. 10/10/2010
 56. 10/10/2010
 57. 10/10/2010
 58. 10/10/2010
 59. 10/10/2010
 60. 10/10/2010
 61. 10/10/2010
 62. 10/10/2010
 63. 10/10/2010
 64. 10/10/2010
 65. 10/10/2010
 66. 10/10/2010
 67. 10/10/2010
 68. 10/10/2010
 69. 10/10/2010
 70. 10/10/2010
 71. 10/10/2010
 72. 10/10/2010
 73. 10/10/2010
 74. 10/10/2010
 75. 10/10/2010
 76. 10/10/2010
 77. 10/10/2010
 78. 10/10/2010
 79. 10/10/2010
 80. 10/10/2010
 81. 10/10/2010
 82. 10/10/2010
 83. 10/10/2010
 84. 10/10/2010
 85. 10/10/2010
 86. 10/10/2010
 87. 10/10/2010
 88. 10/10/2010
 89. 10/10/2010
 90. 10/10/2010
 91. 10/10/2010
 92. 10/10/2010
 93. 10/10/2010
 94. 10/10/2010
 95. 10/10/2010
 96. 10/10/2010
 97. 10/10/2010
 98. 10/10/2010
 99. 10/10/2010
 100. 10/10/2010

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
	SHOULD BE 00.00		
5/2/52	CHRY		1566.76
	ACCTE		
	DWAGE		

[illegible][illegible]

25	11	25
----	----	----

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

44-38861 Municipal Police
 44-38861 0301-90004493
 44-38861 RAE 8309

QTY	DESCRIPTION	PRICE UNIT	TOTAL
7.52	ALUMINA (95.00)		200.93
	LABOR		
	MATERIAL		
	OVERHEAD		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE VOUCHER: 00079190
C.A. DELA CLAYTON BUREAU CAPITAL SHIP LTD
CALLE 100 N.º 100, TORRE 100, PISO 100
CAROLINA, PUERTO RICO 00987
TEL. (787) 580-1000
FAX (787) 580-1001
WWW.CAYTON.COM

NAME: Walter M... DATE: 11/11/11

Year	1990	1995	2000
1990	1990	1995	2000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Municipio: **Municipio de Puerto Libertad**
 R. 134: **0301-900040953**
 Fecha: **MDR/12**

Code	Description	Quantity	Total
5.00	...		170.98
	...		
	...		
	...		

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

Date <u>10/10/10</u> Page <u>1</u>	Order No. <u>1000000000</u> Order Date <u>10/10/10</u>
---------------------------------------	---

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lortae**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **HDS 3491**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1332	UNOLINA 25 (25)		400.70

	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO: 00079192	
EST. EL CENTRO COMERCIAL S.A. S. R. L.	
EST. EL CENTRO	400.70

FECHA: 25/11/22	FECHA DE VENCIMIENTO:
------------------------	-----------------------

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lortae**
 R.T.A. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **HDS 5075**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1510	UNOLINA 25 (25)		400.60

	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO: 00079193	
EST. EL CENTRO COMERCIAL S.A. S. R. L.	
EST. EL CENTRO	400.60

FECHA: 25/11/22	FECHA DE VENCIMIENTO:
------------------------	-----------------------

ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 22

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lortae**
 R.T.A. **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **OTD 951**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
246	UNOLINA 25 (25)		1570.25

	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO: 00079023	
EST. EL CENTRO COMERCIAL S.A. S. R. L.	
EST. EL CENTRO	1570.25

FECHA: 26/11/22	FECHA DE VENCIMIENTO:
------------------------	-----------------------

ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 22

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lortae**
 R.T.A. **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **OTD 958**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6148	UNOLINA 25 (25)		1840.55

	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO: 00079024	
EST. EL CENTRO COMERCIAL S.A. S. R. L.	
EST. EL CENTRO	1840.55

FECHA: 26/11/22	FECHA DE VENCIMIENTO:
------------------------	-----------------------

ESTACIÓN EL CENTRO

24 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 0001-9000-044953
 DIRECCIÓN: N 11754

CASE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64	GRASIA PL. 20		1920
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Compras B. Servicios C. Materiales D. Insumos E. Otros	1920 0 0 0 0
FACTURA AL CREDITO N. SEC. 00079025 0001-9000-044953	

1920

ESTACIÓN EL CENTRO

26 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 0001-9000-044953
 DIRECCIÓN: N 11754

CASE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASIA PL. 20		228
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Compras B. Servicios C. Materiales D. Insumos E. Otros	228 0 0 0 0
FACTURA AL CREDITO N. SEC. 00079207 0001-9000-044953	

228

ESTACIÓN EL CENTRO

25 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 0001-9000-044953
 DIRECCIÓN: N 11753

CASE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5134	GRASIA PL. 20		1509
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Compras B. Servicios C. Materiales D. Insumos E. Otros	1509 0 0 0 0
FACTURA AL CREDITO N. SEC. 00079035 0001-9000-044953	

1509

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 0001-9000-044953
 DIRECCIÓN: N 11757

CASE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4084	GRASIA PL. 20		1133
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Compras B. Servicios C. Materiales D. Insumos E. Otros	1133 0 0 0 0
FACTURA AL CREDITO N. SEC. 00079036 0001-9000-044953	

1133

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: 1102950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
416	CAJILLA DE 1L		416.57
	ACEITE		
	FRANQUEO		

1. CAJILLA DE 1L 2. ACEITE 3. FRANQUEO 4. IMPORTE TOTAL 5. IMPORTE IVA 6. IMPORTE TOTAL IVA	416.57 0.00 0.00 416.57 0.00 416.57
--	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00079041
E.S. CENTRO COMERCIAL S.A. - CENTRO COMERCIAL
R.T.N. 0301-9000-044953
IMPORTE TOTAL: 416.57
IMPORTE IVA: 0.00
IMPORTE TOTAL IVA: 416.57

IMPORTE TOTAL: 416.57

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: 1107981

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1430	CAJILLA DE 1L		1430.18
	ACEITE		
	FRANQUEO		

1. CAJILLA DE 1L 2. ACEITE 3. FRANQUEO 4. IMPORTE TOTAL 5. IMPORTE IVA 6. IMPORTE TOTAL IVA	1430.18 0.00 0.00 1430.18 0.00 1430.18
--	---

FACTURA AL CREDITO
N.º 00079042
E.S. CENTRO COMERCIAL S.A. - CENTRO COMERCIAL
R.T.N. 0301-9000-044953
IMPORTE TOTAL: 1430.18
IMPORTE IVA: 0.00
IMPORTE TOTAL IVA: 1430.18

IMPORTE TOTAL: 1430.18

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: 11073040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
340	CAJILLA DE 1L		340.03
	ACEITE		
	FRANQUEO		

1. CAJILLA DE 1L 2. ACEITE 3. FRANQUEO 4. IMPORTE TOTAL 5. IMPORTE IVA 6. IMPORTE TOTAL IVA	340.03 0.00 0.00 340.03 0.00 340.03
--	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00079043
E.S. CENTRO COMERCIAL S.A. - CENTRO COMERCIAL
R.T.N. 0301-9000-044953
IMPORTE TOTAL: 340.03
IMPORTE IVA: 0.00
IMPORTE TOTAL IVA: 340.03

IMPORTE TOTAL: 340.03

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 22

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000-044953

DIRECCIÓN: 110852

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
915	CAJILLA DE 1L		915.28
	ACEITE		
	FRANQUEO		

1. CAJILLA DE 1L 2. ACEITE 3. FRANQUEO 4. IMPORTE TOTAL 5. IMPORTE IVA 6. IMPORTE TOTAL IVA	915.28 0.00 0.00 915.28 0.00 915.28
--	--

FACTURA AL CREDITO
N.º 00079045
E.S. CENTRO COMERCIAL S.A. - CENTRO COMERCIAL
R.T.N. 0301-9000-044953
IMPORTE TOTAL: 915.28
IMPORTE IVA: 0.00
IMPORTE TOTAL IVA: 915.28

IMPORTE TOTAL: 915.28

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 20

NUMERO: Municipalidad de Pichincha
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N13960

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.34	CASOLINA (P. 20)		1981.91
	AGUITE		
	ENGRASE		

A. Gastos de: Gastos de transporte Gastos de alimentación Gastos de alojamiento Gastos de comunicaciones Gastos de otros servicios Gastos de otros recursos	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
---	---

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00079046
 LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 20

NUMERO: Municipalidad de Pichincha
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N13965

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.34	CASOLINA (P. 20)		1976.60
	AGUITE		
	ENGRASE		

A. Gastos de: Gastos de transporte Gastos de alimentación Gastos de alojamiento Gastos de comunicaciones Gastos de otros servicios Gastos de otros recursos	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
---	---

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00079047
 LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 20

NUMERO: Municipalidad de Pichincha
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N13964

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.33	CASOLINA (P. 20)		1535.48
	AGUITE		
	ENGRASE		

A. Gastos de: Gastos de transporte Gastos de alimentación Gastos de alojamiento Gastos de comunicaciones Gastos de otros servicios Gastos de otros recursos	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
---	---

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00079048
 LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS

ESTACIÓN EL CENTRO

28 11 20

NUMERO: Municipalidad de Pichincha
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: N13960

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.55	CASOLINA (P. 20)		515.03
	AGUITE		
	ENGRASE		

A. Gastos de: Gastos de transporte Gastos de alimentación Gastos de alojamiento Gastos de comunicaciones Gastos de otros servicios Gastos de otros recursos	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
---	---

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00079208
 LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: 1109953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.90	GRASIA DE 1L		1405.40
	AGUITE		
	CHARGE		

A. Compras B. Insumos C. Materiales D. Servicios E. Otros	1405.40 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079222	
S.A. ESTACION EL CENTRO	

1405.40
 No. 47

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: 1109979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.47	GRASIA DE 1L		1216.25
	AGUITE		
	CHARGE		

A. Compras B. Insumos C. Materiales D. Servicios E. Otros	1216.25 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079224	
S.A. ESTACION EL CENTRO	

1216.25
 Dpto. N. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: 1109953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
95.74	GRASIA DE 1L		1430.00
	AGUITE		
	CHARGE		

A. Compras B. Insumos C. Materiales D. Servicios E. Otros	1430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079225	
S.A. ESTACION EL CENTRO	

1430.00

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: 1109953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.39	GRASIA DE 1L		1299.64
	AGUITE		
	CHARGE		

A. Compras B. Insumos C. Materiales D. Servicios E. Otros	1299.64 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00079226	
S.A. ESTACION EL CENTRO	

1299.64
 Dpto. N. Lajas

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: N12956

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.29	CAJONERA (P) (B)		1094.37
	ASIENTO		
	PARAGUAS		

1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE	1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00079231
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: General Chaves

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6.96	CAJONERA (P) (B)		500.00
	ASIENTO		
	PARAGUAS		

1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE	1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00079232
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: N12954

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.04	CAJONERA (P) (B)		1114.21
	ASIENTO		
	PARAGUAS		

1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE	1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00079233
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 20

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-04953
DIRECCIÓN: N12955

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.93	CAJONERA (P) (B)		1114.13
	ASIENTO		
	PARAGUAS		

1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE	1. CANTIDAD DE 2. CANTIDAD DE 3. CANTIDAD DE 4. CANTIDAD DE 5. CANTIDAD DE 6. CANTIDAD DE 7. CANTIDAD DE 8. CANTIDAD DE 9. CANTIDAD DE 10. CANTIDAD DE
---	---

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00079234
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA
PUNTA

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Jo Cortes
 R.T.N: 0301-900-04053
 DIRECCIÓN: 4000000000

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1355	UNIDAD DE 20 LBS		334.3
	IMPORTE		
	IMPORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00079236	
EST. EL CENTRO GENERAL DE ALMACENAMIENTO	
IMPORTE TOTAL: 334.3	

FORMA DE PAGAR: 

ESTACIÓN EL CENTRO

30 11 22

NOMBRE: Municipalidad de Jo Cortes
 R.T.N: 0301-900-04053
 DIRECCIÓN: 4000000000

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
137	UNIDAD DE 20 LBS		404.2
	IMPORTE		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00079244	
EST. EL CENTRO GENERAL DE ALMACENAMIENTO	
IMPORTE TOTAL: 404.2	

FORMA DE PAGAR: 



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Noviembre 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: 5/12/2022

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Noviembre** de 2022 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 24 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 30 de noviembre 2022 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)							
N°	Fecha	N° de Orden	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	02/011/2022	5973	000-005-01-01467553	L1,670.90	231	30	
					232	25	
2	2/11/2022	5974	000-005-01-01467554	L911.40	224	30	
3	3/11/2022	6003	000-005-01-01467859	L1,305.90	232	25	
					Equipo de rescate		20
4	4/11/2022	5977	000-005-01-01468205	L1,670.90	p	30	
					231	25	
5	6/11/2022	5978	000-005-01-01468707	L1,670.90	224	25	
					231	30	
6	8/11/2022	5979	000-005-01-01469520	L2,475.20	231	30	
					224	30	
					232	20	
7	9/11/2022	5980	000-005-01-01469826	L2,320.50	223	50	
					232	25	
8	11/11/2022	5982	000-005-01-01470467	L928.20	231	30	
9	13/11/2022	5983	000-005-01-01470981	L3,712.80	223	50	
					226	50	
					232	20	
10	14/11/2022	5984	000-005-01-01471280	L1,703.90	231	30	
					232	25	
11	15/11/2022	5985	000-005-01-01471705	L929.40	232	30	
12	16/11/2022	5987	000-005-01-01472010	L1,858.80	529	30	
					232	30	
13	17/11/2022	6005	000-005-01-01472238	L929.40	231	30	
14	18/11/2022	5990	000-005-01-01472620	L3,098.00	223	50	
					231	25	
					232	25	
15	20/11/2022	5991	000-005-01-01473051	L774.50	231	25	
16	21/11/2022	6006	000-005-01-01473268	L1,693.80	224	30	
					Equipo de rescate		30
17	21/11/2022	5993	000-005-01-01473425	L3,142.65	226	50	
					231	30	
					232	25	
18	22/11/2022	5994	000-005-01-01473722	L748.25	232	25	
19	24/11/2022	5995	000-005-01-01474286	L748.25	232	25	
20	27/11/2022	6007	000-005-01-01475073	L897.90	231	30	
21	28/11/2022	5997	000-005-01-01475467	L3,960.90	223	50	
					231	30	
					224	30	
					232	25	
22	29/11/2022	5998	000-005-01-01475628	L880.20	231	30	
23	30/11/2022	5999	000-005-01-01476096	L880.20	224	30	
Total				L38,912.85			

Lic. Cherlin Scarleth Burgos
Administradora

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01467553
C.A.T.
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: 02-11-2022 Hora:19:05
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231-232
No. O/C: 973
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		30.38 L	1670.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1670.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1670.90 L
Pago	1670.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos setenta Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01467554
C.A.I.
FAEFEC-BBDB71-264FAD-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: 02-11-2022 Hora:19:06
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB224
No. O/C: 974
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.38 L	911.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	911.40 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	911.40 L
Pago	911.40 L
Cambio	0.00 L

Novcientos once 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: 000-005-01-01467857

C.A.I.

FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-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: 03-11-2022 Hora:19:02

Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB232,MFB

No O/C: 975

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.38 L	759.50 L
20.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		27.32 L	546.40 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1305.90 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1305.90 L
Pago			1305.90 L
Cambio			0.00 L

Un mil trescientos cinco Lempiras con
90/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle 4to. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01468205
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 04-11-2022 Hora:19:02
Cajero: ANGIE MARTINEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		30.38 L	1670.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1670.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1670.90 L
Pago	1670.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos setenta Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01468707
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 06-11-2022 Hora:11:51
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-224-231
No O/C: 5978
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	30.38 L		1670.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1670.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1670.90 L
Pago	1670.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos setenta Lempiras con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01469520
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 08-11-2022 Hora:19:03
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,224,232
No D/C: 979
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	30.94 L	2475.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2475.20 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	2475.20 L
Pago	2475.20 L
Cambio	0.00 L

Dos mil cuatrocientos setenta y cinco L
empiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01469826
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: 09-11-2022 Hora:19:42
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR223,232
No O/C: 980
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.94 L	2320.50 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 2320.50 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 2320.50 L			
Pago 2320.50 L			
Cambio 0.00 L			

Dos mil trescientos veinte Lempiras co
n 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1366
RTN: 05061749002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01470467
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA0335-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: 11-11-2022 Hora: 19:42
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
No O/C: 5982
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	.	30.94 L	928.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	928.20 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	928.20 L
Pago	928.20 L
Cambio	0.00 L

Novcientos veintiocho Lempiras con 20 /100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Rica-Lo Bónay

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: 000-005-01-01470981
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: 13-11-2022 Hora: 13:42
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-223,226,232
No O/C: 5983
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
120.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		30.94 L	3712.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3712.80 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	3712.80 L
Pago	3712.80 L
Cambio	0.00 L

Tres mil setecientos doce Lempiras con
80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

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: 000-005-01-01471280
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 14-11-2022 Hora:15:10
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,232
No Q/C: 984
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	30.98 L	1703.90 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1703.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1703.90 L
Pago	1703.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos tres Lempiras con 9
0/100

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: 000-005-01-01471705
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 15-11-2022 Hora:19:41
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No O/C: 985
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.98 L	929.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	929.40 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	929.40 L
Pago	929.40 L
Cambio	0.00 L

Novcientos veintinueve Lempiras con 4
0/100

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: 000-005-01-01472010
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 16-11-2022 Hora:19:09
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB0529-232
No O/C: 987
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60,000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		30.98 L	1858.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1858.80 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	1858.80 L
Pago	1858.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos cincuenta y ocho Lem
piras con 80/100

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: 000-005-01-01472238
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: 17-11-2022 Hora:16:45
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HR8231
No O/C: 988
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.98 L	929.40 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			929.40 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			929.40 L
Pago			929.40 L
Cambio			0.00 L

Novcientos veintinueve Lempiras con 4
0/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002319
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01472620
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-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: 16-11-2022 Horas:20:16
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB.223,231,232
No O/C: 5990
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		30.98 L	3098.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			3098.00 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			3098.00 L
Pago			3098.00 L
Cambio			0.00 L

Tres mil noventa y ocho Lempiras con 0
0/100

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: 000-005-01-01473051
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 20-11-2022 Hora: 10:47
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
No O/C: 5991
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		30.98 L	774.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	774.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

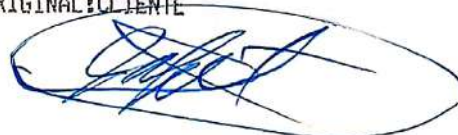
TOTAL A PAGAR	774.50 L
Pago	774.50 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y cuatro Lempiras
con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01473268
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: 21-11-2022 Hora:09:30
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRR,224,E CORTE
No O/C: 5992
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		26.53 L	795.90 L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		29.93 L	897.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1693.80 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	1693.80 L
Pago	1693.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos noventa y tres Lempi
ras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01473425
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: 21-11-2022 Hora:18:53
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226,231,232
No O/C: 993
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	29.93 L		3142.65 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3142.65 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	3142.65 L
Pago	3142.65 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento cuarenta y dos Lempiras
con 65/100

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: 000-005-01-01473722
C.A.I.
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 22-11-2022 Hora:18:31
Cajero: DANILLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No B/C: 994
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		29.93 L	748.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	748.25 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	748.25 L
Pago	748.25 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuarenta y ocho Lempiras c
on 25/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

REIMPRESIONIENTE

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: 000-005-01-01474286
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: 24-11-2022 Hora:16:32
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No O/C: 995
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		29.93 L	748.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	748.25 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	748.25 L
Pago	748.25 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuarenta y ocho Lempiras c
on 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: 000-005-01-01475073
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-244FAD-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: 27-11-2022 Hora:11:26
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-231
No O/C: 5996
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		29.93 L	897.90 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			897.90 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			897.90 L
Pago			897.90 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos noventa y siete Lempiras c
on 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01475467
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-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: 28-11-2022 Hora:18:46
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 223,231,224,232
No O/C: 997
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
135.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		29.34 L	3960.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3960.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3960.90 L
Pago	3960.90 L
Cambio	0.00 L

Tres mil novecientos sesenta Lempiras
con 90/100

No. O/C Exento: _____
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: 000-005-01-01475628
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: 29-11-2022 Hora:11:39
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.B.R 231
No O/C: 5998
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		29.34 L	880.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	880.20 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	880.20 L
Pago	880.20 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos ochenta Lempiras con 20/10
0

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: 000-005-01-01476096
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8385-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01574000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 30-11-2022 Hora:20:17
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-224
No O/C: 999
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	29.34 L		880.20 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		880.20 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		880.20 L	
Pago		880.20 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos ochenta Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

