



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Abril 2023

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

10 de mayo de 2023

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Gastos por combustibles, correspondiente al mes de abril de 2023.

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 29/04/2023
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/4/2023	00082012	GHA 3439	53.69	1,280.14	Pick Up Municipal
2	1/4/2023	00082014	GHA 5807	40.00	953.60	Pick Up Municipal
3	1/4/2023	00082018	HAT 5130	240.00	5,721.60	Bus
4	2/4/2023	00082021	GHA 5811	37.85	902.34	Pick Up Municipal
5	3/4/2023	00082031	GHA 5811	54.49	1,289.90	Pick Up Municipal
6	3/4/2023	00082032	GHA 5829	52.81	1,250.07	Pick Up Municipal
7	3/4/2023	00082033	GHA 4541	59.42	1,406.64	Pick Up Municipal
8	3/4/2023	00082034	GHA 5806	52.35	1,239.21	Pick Up Municipal
9	3/4/2023	00082035	GHA 5816	56.61	1,340.04	Camion Municipal
10	3/4/2023	00082036	S/P	63.48	1,579.46	Bomba Leko
11	3/4/2023	00082037	GHA 5814	46.94	1,111.12	Pick Up Municipal
12	3/4/2023	00082038	GHA 4542	59.22	1,401.74	Pick Up Municipal
13	3/4/2023	00082039	GHA 3439	50.30	1,190.69	Pick Up Municipal
14	3/4/2023	00082040	GHA 5807	46.47	1,100.09	Pick Up Municipal
15	3/4/2023	00082041	GHA 5812	47.14	1,115.85	Pick Up Municipal
16	3/4/2023	00082042	GHA 4540	64.27	1,521.41	Camion Municipal
17	3/4/2023	00082043	GHA 5813	58.31	1,380.29	Pick Up Municipal
18	3/4/2023	00082047	HDX 9765	35.12	873.79	Turismo
19	3/4/2023	00082101	GHA 4544	58.57	1,386.46	Pick Up Municipal
20	4/4/2023	00082107	S/P	113.55	3,145.33	Motoguadañas
21	4/4/2023	00082115	GHA 5805	37.00	875.79	Pick Up Municipal
22	5/4/2023	00082130	GHA 4544	50.44	1,194.06	Pick Up Municipal
23	5/4/2023	00082131	GHA 5805	51.08	1,209.25	Pick Up Municipal
24	5/4/2023	00082132	GHA 5806	47.81	1,131.68	Pick Up Municipal

25	5/4/2023	00082133	GHA 5811	53.92	1,276.44	Pick Up Municipal
26	5/4/2023	00082135	GHA 4540	68.53	1,622.21	Camion Municipal
27	5/4/2023	00082136	GHA 5816	47.39	1,121.73	Camion Municipal
28	5/4/2023	00082137	GHA 5829	50.23	1,188.99	Pick Up Municipal
29	5/4/2023	00082138	S/P	53.11	1,471.14	Bomba Leko
30	5/4/2023	00082139	GHA 5812	41.43	980.79	Pick Up Municipal
31	5/4/2023	00082140	GHA 4541	47.36	1,121.08	Pick Up Municipal
32	5/4/2023	00082141	GHA 3438	46.26	1,095.05	Pick Up Municipal
33	5/4/2023	00082142	GHA 5813	44.77	1,059.77	Pick Up Municipal
34	5/4/2023	00082143	GHA 3439	42.14	997.67	Pick Up Municipal
35	5/4/2023	00082144	GHA 5814	43.70	1,034.38	Pick Up Municipal
36	5/4/2023	00082145	GHA 5807	50.70	1,200.08	Pick Up Municipal
37	5/4/2023	00082146	BAT 5073	13.14	365.42	Motocarga Municipal
38	7/4/2023	00082166	GHA 4544	53.23	1,260.17	Pick Up Municipal
39	7/4/2023	00082167	GHA 5805	54.50	1,290.09	Pick Up Municipal
40	7/4/2023	00082168	GHA 5813	44.14	1,044.84	Pick Up Municipal
41	7/4/2023	00082169	GHA 5811	48.77	1,154.48	Pick Up Municipal
42	7/4/2023	00082170	GHA 5829	53.19	1,259.10	Pick Up Municipal
43	7/4/2023	00082171	GHA 3439	50.01	1,183.92	Pick Up Municipal
44	7/4/2023	00082172	GHA 4540	62.82	1,487.02	Camion Municipal
45	7/4/2023	00082173	GHA 4542	55.96	1,324.58	Pick Up Municipal
46	7/4/2023	00082174	GHA 5812	52.50	1,242.73	Pick Up Municipal
47	7/4/2023	00082175	GHA 5807	46.71	1,105.63	Pick Up Municipal
48	7/4/2023	00082176	GHA 5806	43.43	1,028.08	Pick Up Municipal
49	7/4/2023	00082177	GHA 5814	51.98	1,230.37	Pick Up Municipal
50	7/4/2023	00082178	GHA 5816	32.32	765.29	Camion Municipal
51	7/4/2023	00082179	S/P	46.19	1,279.46	Bomba Leko
52	8/4/2023	00082185	GHA 5814	37.47	887.03	Pick Up Municipal

53	8/4/2023	00082186	GHA 4542	17.74	420.00	Pick Up Municipal
54	8/4/2023	00082187	GHA 5805	36.18	856.52	Pick Up Municipal
55	8/4/2023	00082188	GHA 5807	43.09	1,020.00	Pick Up Municipal
56	8/4/2023	00082189	GHA 5816	26.25	621.41	Camion Municipal
57	8/4/2023	00082190	GHA 3439	34.77	823.11	Pick Up Municipal
58	8/4/2023	00082191	GHA 5829	32.17	761.53	Pick Up Municipal
59	8/4/2023	00082192	GHA 4541	45.62	1,080.04	Pick Up Municipal
60	8/4/2023	00082193	GHA 5813	26.81	634.79	Pick Up Municipal
61	8/4/2023	00082194	GHA 5812	25.56	605.01	Pick Up Municipal
62	8/4/2023	00082195	GHA 5811	41.15	974.12	Pick Up Municipal
63	10/4/2023	00082207	GHA 4544	64.10	1,498.11	Pick Up Municipal
64	10/4/2023	00082209	GHA 5806	34.98	817.48	Pick Up Municipal
65	10/4/2023	00082210	BAT 5074	7.12	198.34	Motocarga Municipal
66	10/4/2023	00082211	GHA 4540	90.37	2,112.04	Camion Municipal
67	10/4/2023	00082213	GHA 3439	35.61	832.23	Pick Up Municipal
68	10/4/2023	00082214	GHA 5805	39.12	914.30	Pick Up Municipal
69	10/4/2023	00082215	GHA 5812	32.30	754.99	Pick Up Municipal
70	10/4/2023	00082218	GHA 5827	52.04	1,216.22	Pick Up Municipal
71	10/4/2023	00082223	BBB 5466	7.57	210.67	Moto
72	10/4/2023	00082224	BBU 3930	7.57	210.67	Moto
73	11/4/2023	00082235	BDJ 5942	7.57	210.67	Moto
74	11/4/2023	00082236	BCV 7079	7.57	210.67	Moto
75	11/4/2023	00082237	BDI 9603	7.57	210.67	Moto
76	11/4/2023	00082240	BAV 5897	7.57	210.67	Moto
77	11/4/2023	00082241	BAZ 0436	7.57	210.67	Moto
78	11/4/2023	00082243	BCW 2109	7.57	210.67	Moto
79	11/4/2023	00082244	GHA 1138	30.28	707.64	Pick Up
80	11/4/2023	00082245	S/P	113.55	3,160.10	Motoguadafías

81	11/4/2023	00082246	BCA 7445	7.57	210.67	Moto
82	11/4/2023	00082247	BDI 7243	7.57	210.67	Moto
83	11/4/2023	00082248	BAQ 9973	7.57	210.67	Moto
84	11/4/2023	00082249	BBA 5049	7.57	210.67	Moto
85	11/4/2023	00082250	BAO 1743	7.57	210.67	Moto
86	11/4/2023	00082251	BCV 9351	7.57	210.67	Moto
87	11/4/2023	00082252	BDJ 9737	7.57	210.67	Moto
88	11/4/2023	00082256	BDI 6560	7.57	210.67	Moto
89	11/4/2023	00082257	BBP 9143	7.57	210.67	Moto
90	11/4/2023	00082258	BBB 2277	7.57	210.67	Moto
91	11/4/2023	00082259	GHA 3440	37.85	884.55	Bus Municipal
92	11/4/2023	00082260	BAY 9121	7.57	210.67	Moto
93	11/4/2023	00082261	BAM 4299	7.57	210.67	Moto
94	11/4/2023	00082262	BAC 6063	7.57	210.67	Moto
95	11/4/2023	00082263	BBQ 0503	7.57	210.67	Moto
96	11/4/2023	00082264	GHA 5813	38.00	888.06	Pick Up Municipal
97	11/4/2023	00082265	BAP 2294	7.57	210.67	Moto
98	11/4/2023	00082266	MAL 1943	7.57	210.67	Moto
99	11/4/2023	00082267	BDV 2382	7.57	210.67	Moto
100	11/4/2023	00082268	BAF 8709	7.57	210.67	Moto
101	11/4/2023	00082269	BAV 3033	7.57	210.67	Moto
102	12/4/2023	00082279	GHA 5807	42.37	990.23	Pick Up Municipal
103	12/4/2023	00082280	GHA 5805	32.89	768.69	Pick Up Municipal
104	12/4/2023	00082281	GHA 4542	20.69	483.60	Pick Up Municipal
105	12/4/2023	00082282	GHA 3439	32.76	765.81	Pick Up Municipal
106	12/4/2023	00082283	GHA 5806	25.19	588.78	Pick Up Municipal
107	12/4/2023	00082284	GHA 5812	23.73	554.57	Pick Up Municipal
108	12/4/2023	00082285	BAT 5073	10.40	289.65	Motocarga Municipal

109	12/4/2023	00082286	GHA 5811	41.13	961.35	Pick Up Municipal
110	12/4/2023	00082287	GHA 4540	49.50	1,156.98	Camion Municipal
111	12/4/2023	00082288	HDY 0167	34.23	800.14	Pick Up Municipal
112	12/4/2023	00082289	GHA 5813	32.52	760.09	Pick Up Municipal
113	12/4/2023	00082290	GHA 5829	38.08	890.02	Pick Up Municipal
114	12/4/2023	00082291	BCW 0189	7.57	188.57	Moto
115	12/4/2023	00082293	BBP 1729	7.57	188.57	Moto
116	12/4/2023	00082294	BDI 8851	7.57	210.67	Moto
117	12/4/2023	00082298	BCV 1017	7.57	210.67	Moto
118	12/4/2023	00082299	BCW 2998	7.57	210.67	Moto
119	12/4/2023	00082300	GHA 1138	22.71	530.73	Pick Up
120	12/4/2023	00082301	BDB 4102	7.57	210.67	Moto
121	12/4/2023	00082302	BAV 6389	7.57	210.67	Moto
122	12/4/2023	00082303	BEE 3635	7.57	210.67	Moto
123	12/4/2023	00082304	BEE 0948	7.57	210.67	Moto
124	12/4/2023	00082305	BDJ 1074	7.57	210.67	Moto
125	12/4/2023	00082306	BDY 3018	7.57	210.67	Moto
126	12/4/2023	00082309	GHA 5812	8.37	195.70	Pick Up Municipal
127	12/4/2023	00082312	GHA 5827	40.00	934.80	Pick Up Municipal
128	13/4/2023	00082320	GHA 4544	31.58	738.23	Pick Up Municipal
129	13/4/2023	00082322	S/P	22.27	619.89	Mezcladora de Concreto
130	13/4/2023	00082324	GHA 1138	15.14	353.82	Pick Up
131	14/4/2023	00082336	GHA 5806	23.41	547.19	Pick Up Municipal
132	14/4/2023	00082337	GHA 5807	21.64	505.80	Pick Up Municipal
133	14/4/2023	00082338	BAT 5074	8.71	242.54	Motocarga Municipal
134	14/4/2023	00082339	GHA 5805	21.69	507.06	Pick Up Municipal
135	14/4/2023	00082340	GHA 5814	51.49	1,203.44	Pick Up Municipal
136	14/4/2023	00082341	GHA 5813	43.87	1,025.24	Pick Up Municipal

137	14/4/2023	00082342	GHA 3438	39.87	931.83	Pick Up Municipal
138	14/4/2023	00082343	BAT 5073	6.61	184.01	Motocarga Municipal
139	14/4/2023	00082351	GHA 3439	50.99	1,191.73	Pick Up Municipal
140	14/4/2023	00082352	GHA 4542	43.08	1,006.97	Pick Up Municipal
141	14/4/2023	00082353	S/P	22.71	565.71	Generador de Energia
142	14/4/2023	00082354	GHA 5811	46.48	1,086.35	Pick Up Municipal
143	14/4/2023	00082355	GHA 5827	59.32	1,386.33	Pick Up Municipal
144	15/4/2023	00082365	GHA 3440	47.46	1,109.14	Bus Municipal
145	15/4/2023	00082366	GHA 4544	54.47	1,273.03	Pick Up Municipal
146	17/4/2023	00082392	HAZ 5011	49.21	1,226.31	Turismo
147	18/4/2023	00082394	GHA 4544	59.09	1,373.89	Pick Up Municipal
148	18/4/2023	00082396	GHA 5806	42.12	979.32	Pick Up Municipal
149	18/4/2023	00082397	GHA 5814	36.62	851.52	Pick Up Municipal
150	18/4/2023	00082398	GHA 4540	79.11	1,839.42	Camion Municipal
151	18/4/2023	00082399	GHA 5829	46.41	1,079.09	Pick Up Municipal
152	18/4/2023	00082400	GHA 5805	45.05	1,047.53	Pick Up Municipal
153	18/4/2023	00082451	GHA 5812	49.46	1,150.11	Pick Up Municipal
154	18/4/2023	00082452	GHA 5811	53.21	1,237.35	Pick Up Municipal
155	18/4/2023	00082453	GHA 5813	52.64	1,224.09	Pick Up Municipal
156	18/4/2023	00082454	GHA 5807	34.50	802.25	Pick Up Municipal
157	18/4/2023	00082455	BBB 5466	7.57	213.32	Moto
158	18/4/2023	00082456	BAV 5897	7.57	213.32	Moto
159	18/4/2023	00082457	BAZ 0436	7.57	213.32	Moto
160	18/4/2023	00082458	MDF 3442	18.93	533.31	Cuatrimoto Municipal
161	18/4/2023	00082459	MDF 7890	18.93	533.31	Cuatrimoto Municipal
162	18/4/2023	00082460	BDI 7243	7.57	213.32	Moto
163	18/4/2023	00082462	BCV 7079	7.57	213.32	Moto
164	18/4/2023	00082463	BCW 2109	7.57	213.32	Moto

165	18/4/2023	00082465	HDY 0167	33.98	790.13	Pick Up Municipal
166	18/4/2023	00082466	BBB 2277	7.57	188.64	Moto
167	18/4/2023	00082467	MDE 6620	7.57	188.64	Moto
168	18/4/2023	00082468	BEE 0948	7.57	213.32	Moto
169	18/4/2023	00082469	BCW 2998	7.57	213.32	Moto
170	18/4/2023	00082470	BBB 4102	7.57	213.32	Moto
171	18/4/2023	00082471	BAV 6389	7.57	213.32	Moto
172	18/4/2023	00082472	BDJ 5942	7.57	213.32	Moto
173	18/4/2023	00082473	GHA 4542	53.55	1,245.06	Pick Up Municipal
174	18/4/2023	00082474	BDJ 9737	7.57	188.64	Moto
175	18/4/2023	00082475	BDJ 1074	7.57	213.32	Moto
176	18/4/2023	00082476	BAZ 9122	7.57	213.32	Moto
177	18/4/2023	00082477	BDI 6560	7.57	213.32	Moto
178	18/4/2023	00082478	MDL 5073	7.57	188.64	Moto
179	18/4/2023	00082479	BCW 0189	7.57	213.32	Moto
180	18/4/2023	00082482	BDI 8851	7.57	213.32	Moto
181	18/4/2023	00082483	BAO 1743	7.57	213.32	Moto
182	18/4/2023	00082484	BCV 9351	7.57	213.32	Moto
183	18/4/2023	00082485	BAY 9121	7.57	213.32	Moto
184	18/4/2023	00082486	BBP 1729	7.57	213.32	Moto
185	18/4/2023	00082488	BDV 2382	7.57	213.32	Moto
186	18/4/2023	00082489	BAV 3033	7.57	213.32	Moto
187	18/4/2023	00082490	BAM 4299	7.57	213.32	Moto
188	18/4/2023	00082491	BDY 3018	4.21	105.11	Moto
189	18/4/2023	00082492	BCA 7445	7.57	213.32	Moto
190	18/4/2023	00082493	BAF 8709	7.57	213.32	Moto
191	18/4/2023	00082494	BAP 2294	7.57	213.32	Moto
192	18/4/2023	00082495	BEE 3635	7.57	213.32	Moto

193	18/4/2023	00082496	BDI 9603	7.57	213.32	Moto
194	18/4/2023	00082497	BDH 0243	7.57	213.32	Moto
195	18/4/2023	00082498	BAQ 9973	7.57	213.32	Moto
196	18/4/2023	00082499	BBU 3930	7.57	213.32	Moto
197	18/4/2023	00082501	BAF 4792	7.57	188.64	Moto
198	18/4/2023	00082502	BDH 5716	7.57	213.32	Moto
199	19/4/2023	00082510	BAT 5074	8.00	225.44	Motocarga Municipal
200	19/4/2023	00082512	S/P	113.55	3,199.83	Motoguadañas
201	19/4/2023	00082513	GHA 3438	52.30	1,216.16	Pick Up Municipal
202	19/4/2023	00082516	GHA 3439	44.56	1,036.14	Pick Up Municipal
203	19/4/2023	00082519	GHA 3440	37.85	880.01	Bus Municipal
204	20/4/2023	00082529	GHA 4544	43.31	1,007.18	Pick Up Municipal
205	20/4/2023	00082530	GHA 5807	39.57	920.08	Pick Up Municipal
206	20/4/2023	00082531	GHA 5805	51.40	1,195.08	Pick Up Municipal
207	20/4/2023	00082532	GHA 5806	51.27	1,192.13	Pick Up Municipal
208	20/4/2023	00082534	GHA 5812	46.95	1,091.69	Pick Up Municipal
209	20/4/2023	00082535	BAT 5073	12.28	346.25	Motocarga Municipal
210	20/4/2023	00082540	N12639	35.35	821.89	Pick Up
211	20/4/2023	00082543	GHA 5827	40.00	930.00	Pick Up Municipal
212	21/4/2023	00082546	GHA 3439	61.84	1,437.78	Pick Up Municipal
213	21/4/2023	00082555	GHA 5813	70.87	1,647.83	Pick Up Municipal
214	21/4/2023	00082558	S/P	30.25	704.01	Mezcladora de Concreto
215	21/4/2023	00082564	GHA 5806	26.80	623.10	Pick Up Municipal
216	21/4/2023	00082565	BAT 5073	6.39	180.32	Camion Municipal
217	21/4/2023	00082566	HDY 0167	33.76	785.04	Pick Up Municipal
218	21/4/2023	00082567	GHA 5829	28.13	654.05	Pick Up Municipal
219	21/4/2023	00082568	GHA 3430	58.44	1,358.73	Bus Municipal
220	24/4/2023	00082595	GHA 4544	42.49	980.00	Pick Up Municipal

221	24/4/2023	00082596	GHA 5806	24.59	567.14	Pick Up Municipal
222	24/4/2023	00082597	GHA 5812	35.65	822.11	Pick Up Municipal
223	24/4/2023	00082598	GHA 5805	34.69	800.00	Pick Up Municipal
224	24/4/2023	00082599	GHA 5807	36.86	850.13	Pick Up Municipal
225	24/4/2023	00082600	GHA 5829	24.04	554.41	Pick Up Municipal
226	24/4/2023	00082601	BAT 5074	10.57	301.35	Motocarga Municipal
227	24/4/2023	00082602	GHA 5815	39.90	920.23	Pick Up Municipal
228	24/4/2023	00082603	GHA 4542	35.73	824.03	Pick Up Municipal
229	24/4/2023	00082604	GHA 5814	53.16	1,226.01	Pick Up Municipal
230	24/4/2023	00082605	GHA 5811	57.50	1,326.11	Pick Up Municipal
231	24/4/2023	00082606	GHA 5813	55.04	1,269.43	Pick Up Municipal
232	24/4/2023	00082609	GHA 3439	24.88	573.94	Pick Up Municipal
233	24/4/2023	00082611	BBB 5466	7.57	215.82	Moto
234	24/4/2023	00082612	GHA 3438	61.85	1,426.35	Pick Up Municipal
235	24/4/2023	00082615	BAV 5897	7.57	215.82	Moto
236	24/4/2023	00082616	BAQ 9973	7.57	215.82	Moto
237	24/4/2023	00082617	BAY 9121	7.57	215.82	Moto
238	24/4/2023	00082618	BAO 1743	7.57	215.82	Moto
239	24/4/2023	00082619	S/P	113.55	3,237.31	Motoguadañas
240	24/4/2023	00082620	BDI 7243	7.57	215.82	Moto
241	24/4/2023	00082621	BDJ 5942	7.57	215.82	Moto
242	24/4/2023	00082622	BCW 2109	7.57	215.82	Moto
243	24/4/2023	00082624	BAZ 0436	7.57	215.82	Moto
244	24/4/2023	00082625	BCV 7079	7.57	215.82	Moto
245	24/4/2023	00082626	BBB 2277	7.57	215.82	Moto
246	24/4/2023	00082627	BBP 1729	7.57	215.82	Moto
247	24/4/2023	00082628	GHA 3440	37.85	872.82	Bus Municipal
248	24/4/2023	00082629	BCW 0189	7.57	215.82	Moto

249	24/4/2023	00082631	BDJ 9737	7.57	215.82	Moto
250	24/4/2023	00082632	BAV 3033	7.57	215.82	Moto
251	24/4/2023	00082633	BAM 4299	7.57	215.82	Moto
252	24/4/2023	00082634	BAP 2294	7.57	215.82	Moto
253	24/4/2023	00082635	BBP 9183	7.57	215.82	Moto
254	24/4/2023	00082636	BAF 8709	7.57	215.82	Moto
255	24/4/2023	00082637	BDI 6560	7.57	215.82	Moto
256	24/4/2023	00082638	BBU 3930	7.57	215.82	Moto
257	24/4/2023	00082639	BCV 9351	7.57	215.82	Moto
258	25/4/2023	00082644	BDI 9603	7.57	215.82	Moto
259	25/4/2023	00082646	BAL 6145	7.57	215.82	Moto
260	25/4/2023	00082647	BDH 5716	7.57	215.82	Moto
261	25/4/2023	00082649	BBQ 0503	7.57	215.82	Moto
262	25/4/2023	00082650	GHA 5812	35.04	808.07	Pick Up Municipal
263	25/4/2023	00082651	BDJ 0243	7.57	215.82	Moto
264	25/4/2023	00082652	BDN 9043	7.57	215.82	Moto
265	25/4/2023	00082653	BDI 8851	7.57	215.82	Moto
266	25/4/2023	00082654	BCA 7445	7.57	215.82	Moto
267	25/4/2023	00082655	BEE 0948	7.57	215.82	Moto
268	25/4/2023	00082656	BEE 3635	7.57	215.82	Moto
269	25/4/2023	00082657	BCW 2998	7.57	215.82	Moto
270	25/4/2023	00082658	GHA 5827	60.60	1,397.66	Pick Up Municipal
271	25/4/2023	00082659	GHA 5806	40.00	922.40	Pick Up Municipal
272	25/4/2023	00082660	BCW 1017	7.57	215.82	Moto
273	25/4/2023	00082661	BDB 4102	7.57	215.82	Moto
274	25/4/2023	00082662	BAV 6389	7.57	215.82	Moto
275	25/4/2023	00082663	MDE 6620	7.57	215.82	Moto
276	25/4/2023	00082664	BDV 2382	7.57	215.82	Moto

277	25/4/2023	00082665	BAZ 9122	7.57	215.82	Moto
278	25/4/2023	00082666	BDJ 1074	7.57	215.82	Moto
279	25/4/2023	00082668	GHA 5815	38.00	876.28	Pick Up Municipal
280	25/4/2023	00082669	BAF 4792	7.57	215.82	Moto
281	26/4/2023	00082677	GHA 5829	23.48	541.66	Pick Up Municipal
282	26/4/2023	00082678	GHA 5815	41.72	962.16	Pick Up Municipal
283	26/4/2023	00082679	BAT 5074	10.06	286.90	Motocarga Municipal
284	26/4/2023	00082680	GHA 5805	31.50	726.44	Pick Up Municipal
285	26/4/2023	00082681	GHA 4541	54.74	1,262.49	Pick Up Municipal
286	26/4/2023	00082682	GHA 3439	32.34	745.85	Pick Up Municipal
287	26/4/2023	00082683	GHA 5811	32.57	751.27	Pick Up Municipal
288	26/4/2023	00082684	HDY 0167	58.49	1,348.80	Pick Up Municipal
289	26/4/2023	00082685	GHA 4539	70.40	1,623.56	Camion Municipal
290	26/4/2023	00082693	GHA 5807	48.46	1,117.58	Pick Up Municipal
291	27/4/2023	00082706	GHA 5812	51.98	1,198.68	Pick Up Municipal
292	27/4/2023	00082710	HAO 1364	5.72	142.14	Turismo
293	27/4/2023	00082712	GHA 5815	43.65	1,006.73	Pick Up Municipal
294	27/4/2023	00082714	GHA 5806	48.03	1,107.76	Pick Up Municipal
295	27/4/2023	00082715	S/P	30.28	863.28	Cortadora de concreto
296	27/4/2023	00082719	GHA 5812	40.00	922.40	Pick Up Municipal
297	28/4/2023	00082725	HDY 0167	31.72	501.02	Pick Up Municipal
298	28/4/2023	00082726	GHA 5805	22.81	526.11	Pick Up Municipal
299	28/4/2023	00082727	GHA 5815	26.93	621.19	Pick Up Municipal
300	28/4/2023	00082728	GHA 5814	29.98	691.38	Pick Up Municipal
301	28/4/2023	00082729	GHA 5813	27.55	635.49	Pick Up Municipal
302	28/4/2023	00082730	GHA 3439	33.89	781.55	Pick Up Municipal
303	28/4/2023	00082731	BAT 5074	6.42	183.23	Motocarga Municipal
304	28/4/2023	00082732	S/P	18.93	539.69	Hidrolavadora

305	28/4/2023	00082733	GHA 4539	53.55	1,235.00	Camion Municipal
306	28/4/2023	00082734	GHA 4540	86.19	1,987.75	Camion Municipal
307	28/4/2023	00082738	S/P	30.28	863.28	Generador de Energia
308	28/4/2023	00082740	GHA 3440	69.57	1,604.28	Bus Municipal
309	28/4/2023	00082742	S/P	30.28	863.28	Mezcladora de Concreto
310	28/4/2023	00082743	GHA 5829	46.49	1,072.27	Pick Up Municipal
311	29/4/2023	00082403	GHA 5815	40.00	922.40	Pick Up Municipal
312	29/4/2023	00082404	GHA 4544	62.87	1,450.63	Pick Up Municipal
313	29/4/2023	00082747	GHA 5806	40.00	922.40	Pick Up Municipal
			TOTAL LPS		227,222.42	

ESTACIÓN EL CENTRO

03 04 23
03/04/2023

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Bates
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: GHA9813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
583	GRASIA 80% (S)		1380.29
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000000000000000000			
C.C. 00000000000000000000			
TOTAL: 1380.29			

VALOR: 1380.29
CANT: 583

ESTACIÓN EL CENTRO

03 04 23
03/04/2023

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Bates
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: ADR7765

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.12	GRASIA 80% (S)		823.79
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000000000000000000			
C.C. 00000000000000000000			
TOTAL: 823.79			

VALOR: 823.79
CANT: 35.12

ESTACIÓN EL CENTRO

03 04 23
03/04/2023

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Bates
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: GHA4544

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5857	GRASIA 80% (S)		1386.46
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000000000000000000			
C.C. 00000000000000000000			
TOTAL: 1386.46			

VALOR: 1386.46
CANT: 5857

ESTACIÓN EL CENTRO

04 04 23
04/04/2023

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Bates
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: motog 4593

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1355	GRASIA 80% (S)		3145.39
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO			
N.º 00000000000000000000			
C.C. 00000000000000000000			
TOTAL: 3145.39			

VALOR: 3145.39
CANT: 1355

ESTACIÓN EL CENTRO

04 04 23

START Municipal Police

RTN 0301-90000 44953

7 Orden 5 HASMS

[illegible]

Page 1 of 1

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–118

ESTACIÓN EL CENTRO

05	04	02
----	----	----

NAME H. E. BROWN ADDRESS 1234 Main St.

ATM 0301-9000-0449 \$3

BRANDON GUTS

[illegible]

DATE: June 1961 NAME: John H. L. L.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ESTACIÓN EL CENTRO

05	04	33
----	----	----

ACADÉMIE Manitoba de 2012 Coles

RTN 00014000 - 0.14933

INTRODUÇÃO	GRANDE
------------	--------

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5.44	MARSHALL (R) (R)		1.194.00
	TERRO		
	ACEITE		
	ENGOMASE		
No. Contrato de ADICION AL CONTRATO No. Contrato del Contrato Modificación a contrato No. Modificación a contrato No. Modificación a contrato		Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit	1.194.00 1.194.00 1.194.00 1.194.00 1.194.00
FACTURA AL CREDITO			
NÚMERO 00082130 C.C. 9078-7888-9088-CTM-SACRO-04		Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit	1.194.00 1.194.00 1.194.00 1.194.00 1.194.00
		TOTAL	1.194.00

✓ DEK: 2002

Signature: _____

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/07/14](#)

10 of 10

15 04 83

Hydroxyapatite as pro-Centres

RTN 0301-9000-04483

[illegible]

11/21/68



ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pisco
 R.T.N: 0301-9000-004453
 DIRECCIÓN: GHA 302

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
53.14	GASOLINA (EL 80)		1471.74
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082138
 05/04/2023

1471.74

ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pisco
 R.T.N: 0301-9000-004453
 DIRECCIÓN: GHA 302

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
41.43	GASOLINA (EL 80)		980.79
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082139
 05/04/2023

980.79

ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pisco
 R.T.N: 0301-9000-004453
 DIRECCIÓN: GHA 302

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
47.36	GASOLINA (EL 80)		1121.09
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082140
 05/04/2023

1121.09

ESTACIÓN EL CENTRO

05 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pisco
 R.T.N: 0301-9000-004453
 DIRECCIÓN: GHA 302

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
46.26	GASOLINA (EL 80)		1095.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082141
 05/04/2023

1095.05

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Potosí**
 R.T.N.: **0201-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **847 Surz** **Moto 0055**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3.44	GASOLINA (EL 20)		565.42
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00082146
 No. Documento de Transacción: 00082146
 No. Documento de Pago: 00082146
 No. Documento de Pago: 00082146

FACTURA AL CREDITO

N.º DE SERIE: **00082146**
 E.E. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 Calle 14 N.º 1444
 Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 2331 1111
 Correo Electrónico: info@elcentro.com.uy

FINAL: **Subtotal**
 TOTAL: **565.42**

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Potosí**
 R.T.N.: **0201-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **847 Surz** **Moto 0055**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
53.23	GASOLINA (EL 20)		1260.17
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00082166
 No. Documento de Transacción: 00082166
 No. Documento de Pago: 00082166
 No. Documento de Pago: 00082166

FACTURA AL CREDITO

N.º DE SERIE: **00082166**
 E.E. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 Calle 14 N.º 1444
 Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 2331 1111
 Correo Electrónico: info@elcentro.com.uy

FINAL: **Subtotal**
 TOTAL: **1260.17**

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Potosí**
 R.T.N.: **0201-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **847 Surz** **Moto 0055**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
84.50	GASOLINA (EL 20)		1290.09
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00082167
 No. Documento de Transacción: 00082167
 No. Documento de Pago: 00082167
 No. Documento de Pago: 00082167

FACTURA AL CREDITO

N.º DE SERIE: **00082167**
 E.E. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 Calle 14 N.º 1444
 Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 2331 1111
 Correo Electrónico: info@elcentro.com.uy

FINAL: **Subtotal**
 TOTAL: **1290.09**

ESTACIÓN EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Potosí**
 R.T.N.: **0201-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **847 Surz** **Moto 0055**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
44.44	GASOLINA (EL 20)		1044.84
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago: 00082168
 No. Documento de Transacción: 00082168
 No. Documento de Pago: 00082168
 No. Documento de Pago: 00082168

FACTURA AL CREDITO

N.º DE SERIE: **00082168**
 E.E. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 Calle 14 N.º 1444
 Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 2331 1111
 Correo Electrónico: info@elcentro.com.uy

FINAL: **Subtotal**
 TOTAL: **1044.84**

ESTACION EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **CHAS207**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.94	CAJETA NAL. 20L		1324.58
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00082173**
 C.A. INSTIT. FINANCIERA CORDA-BENI SA

FECHA: **07/04/23** VALOR: **1324.58**

ESTACION EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **CHAS207**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.50	CAJETA NAL. 20L		842.8
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00082174**
 C.A. INSTIT. FINANCIERA CORDA-BENI SA

FECHA: **07/04/23** VALOR: **842.8**

ESTACION EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **CHAS207**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.71	CAJETA NAL. 20L		1105.63
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00082175**
 C.A. INSTIT. FINANCIERA CORDA-BENI SA

FECHA: **07/04/23** VALOR: **1105.63**

ESTACION EL CENTRO

07 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **CHAS207**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.43	CAJETA NAL. 20L		1028.07
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RECIBO: **00082176**
 C.A. INSTIT. FINANCIERA CORDA-BENI SA

FECHA: **07/04/23** VALOR: **1028.07**

ESTACIÓN EL CENTRO

08 04 23
0301-9006044953
GHA 3139

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
34.77	GASOLINA 90-90		923.11
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO 00082191			
E.L. ESTACION EL CENTRO			
Firma: [Firma]			923.11

ESTACIÓN EL CENTRO

08 04 23
0301-9006044953
GHA 879

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
32.17	GASOLINA 90-90		761.53
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO 00082191			
E.L. ESTACION EL CENTRO			
Firma: [Firma]			761.53

ESTACIÓN EL CENTRO

08 04 23
0301-9006044953
GHA 4541

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
45.62	GASOLINA 90-90		1080.04
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO 00082192			
E.L. ESTACION EL CENTRO			
Firma: [Firma]			1080.04

ESTACIÓN EL CENTRO

08 04 23
0301-9006044953
GHA 879

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
26.81	GASOLINA 90-90		634.79
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO 00082193			
E.L. ESTACION EL CENTRO			
Firma: [Firma]			634.79

ESTACIÓN EL CENTRO

210 211 212

08 04 23
8:15 AM - 10:15 AM

MEMBER: Municipality of Port George
RTH 0301-9000044953

CHASSIS

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

Page 10 of 10

CR CH 23

Nombre: Municipalidad Proletaria
 HTA: 9901-9000044953

CHASRI

LINEA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.5	CAROLINA 300 300		974.12
	ACRITTE		
	ENGARME		
No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante de Cuentas No. Comprobante de Cuentas No. Comprobante de Cuentas		No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	1
FACTURA AL CREDITO			
00082195			
C.E. 3074-1088-1088-1088-1088-1088			
No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante de Cuentas No. Comprobante de Cuentas		No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	974.12
No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante de Cuentas No. Comprobante de Cuentas		No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	

ESTACIÓN EL CENTRO

1998	1999	2000
------	------	------

10 04 23

NAME: Michael D. DeLoe
 BTH: 1201-9800-00993

www.ck12.org

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.10	MOLINO DE TRIGO		1498.11
	AGUITE		
	ENGRASE		
No. Documento de venta al contado (venta) No. Documento de Facturación No. Documento de Facturación No. Documento de Facturación No. Documento de Facturación No. Documento de Facturación		1498.11 1498.11 1498.11 1498.11 1498.11 1498.11	
FACTURA AL CREDITO NÚMERO DE CREDITO 00082207 DIRECCION Y DISTRITO DE DESTINO FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAGAMENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE EMISION FECHA DE PAG			

ESTACIÓN EL CENTRO

Year	1995	2000	2005
------	------	------	------

10 04 23

STN 0301-0000-040153

GRASS

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 10 MES 04 AÑO 23

NOMBRE: **Montes de los rios**
 R.T.N: **0301-9000-000953**
 DIRECCION: **300-2074 P.O. Box**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1.12	CAROLINA (EL. 2)		198.34
	CHOCOLATE		
	ACEITE		
	INGREDIENTE		

No. Factura de Credito: 00082210
 N.º DE CREDITO: **00082210**
 E.L. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **198.34**

FECHA: **10/04/23**
 FIRMAS: **Montes de los rios**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 10 MES 04 AÑO 23

NOMBRE: **Montes de los rios**
 R.T.N: **0301-9000-000953**
 DIRECCION: **300-2074 P.O. Box**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10.37	CAROLINA (EL. 2)		2112.07
	CHOCOLATE		
	ACEITE		
	INGREDIENTE		

No. Factura de Credito: 00082211
 N.º DE CREDITO: **00082211**
 E.L. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **2112.07**

FECHA: **10/04/23**
 FIRMAS: **Montes de los rios**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 10 MES 04 AÑO 23

NOMBRE: **Montes de los rios**
 R.T.N: **0301-9000-000953**
 DIRECCION: **300-2074 P.O. Box**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
30.61	CAROLINA (EL. 2)		230.25
	CHOCOLATE		
	ACEITE		
	INGREDIENTE		

No. Factura de Credito: 00082213
 N.º DE CREDITO: **00082213**
 E.L. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **230.25**

FECHA: **10/04/23**
 FIRMAS: **Montes de los rios**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA 10 MES 04 AÑO 23

NOMBRE: **Montes de los rios**
 R.T.N: **0301-9000-000953**
 DIRECCION: **300-2074 P.O. Box**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
9.12	CAROLINA (EL. 2)		914.30
	CHOCOLATE		
	ACEITE		
	INGREDIENTE		

No. Factura de Credito: 00082214
 N.º DE CREDITO: **00082214**
 E.L. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **914.30**

FECHA: **10/04/23**
 FIRMAS: **Montes de los rios**

ESTACIÓN EL CENTRO

10 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: 6815810

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.50	CAJONES DE 20		751.99
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082215
CALIFICACIÓN: 00082215

FECHA: 10/04/23
QUOTA: 954.79

ESTACIÓN EL CENTRO

10 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: 6815810

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.00	CAJONES DE 20		1316.20
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082218
CALIFICACIÓN: 00082218

FECHA: 10/04/23
QUOTA: 1516.20

ESTACIÓN EL CENTRO

10 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: 688546

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	CAJONES DE 20		210.67
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082223
CALIFICACIÓN: 00082223

FECHA: 10/04/23
QUOTA: 210.67

ESTACIÓN EL CENTRO

10 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301-9000-044953
DIRECCIÓN: 688546

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	CAJONES DE 20		210.67
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082224
CALIFICACIÓN: 00082224

FECHA: 10/04/23
QUOTA: 210.67

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 85

STB INDIANAPOLIS

NOMBRE: **Municipalidad de Pio Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **5AT 1136**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.57	CAJAS DE (M) (M)		210.67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00082241**
 C.E. ESTACIÓN EL CENTRO INDIANAPOLIS
 DIRECCION: **5AT 1136**
 TOTAL: **210.67**

FECHA: **11/04/85**
 FIRMADO: **Rubio Madoz**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 85

STB INDIANAPOLIS

NOMBRE: **Municipalidad de Pio Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **Br 2109**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.57	CAJAS DE (M) (M)		210.67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00082243**
 C.E. ESTACIÓN EL CENTRO INDIANAPOLIS
 DIRECCION: **Br 2109**
 TOTAL: **210.67**

FECHA: **11/04/85**
 FIRMADO: **San Carlos**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 85

STB INDIANAPOLIS

NOMBRE: **Municipalidad de Pio Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **GPA 1138**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.7	CAJAS DE (M) (M)		307.67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00082244**
 C.E. ESTACIÓN EL CENTRO INDIANAPOLIS
 DIRECCION: **GPA 1138**
 TOTAL: **307.67**

FECHA: **11/04/85**
 FIRMADO: **David**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 85

STB INDIANAPOLIS

NOMBRE: **Municipalidad de Pio Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **Motivación**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	CAJAS DE (M) (M)		316.10
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.
 El Comprobante de Factura es el documento que acredita la compra de bienes o servicios.

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00082245**
 C.E. ESTACIÓN EL CENTRO INDIANAPOLIS
 DIRECCION: **Motivación**
 TOTAL: **316.10**

FECHA: **11/04/85**
 FIRMADO: **David**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 63

ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS**
 R.T.N.: **0301-9000044925**
 DIRECCIÓN: **Barra VET**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	CAJONERA (P. 30)		210 63
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

No. Comprobante de Pago: 00082261
 No. de Cuenta de Corriente: 00082261
 No. de Cuenta de Corriente: 00082261
 No. de Cuenta de Corriente: 00082261
 No. de Cuenta de Corriente: 00082261

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082261
 S.A. EST. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 210 63
 MONEDA: CORDOBAS
 FECHA: 11/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 23

ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de San Carlos**
 R.T.N.: **0301-9000044923**
 DIRECCIÓN: **Barra VET**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	CAJONERA (P. 30)		210 63
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

No. Comprobante de Pago: 00082262
 No. de Cuenta de Corriente: 00082262
 No. de Cuenta de Corriente: 00082262
 No. de Cuenta de Corriente: 00082262
 No. de Cuenta de Corriente: 00082262

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082262
 S.A. EST. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 210 63
 MONEDA: CORDOBAS
 FECHA: 11/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 63

ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS**
 R.T.N.: **0301-9000044927**
 DIRECCIÓN: **Barra VET**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	CAJONERA (P. 30)		210 63
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

No. Comprobante de Pago: 00082263
 No. de Cuenta de Corriente: 00082263
 No. de Cuenta de Corriente: 00082263
 No. de Cuenta de Corriente: 00082263
 No. de Cuenta de Corriente: 00082263

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082263
 S.A. EST. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 210 63
 MONEDA: CORDOBAS
 FECHA: 11/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

11 04 23

ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de San Carlos**
 R.T.N.: **0301-9000044933**
 DIRECCIÓN: **Barra VET**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
38.06	CAJONERA (P. 30)		888.06
	CAJONERA		
	CAJONERA		
	CAJONERA		

No. Comprobante de Pago: 00082264
 No. de Cuenta de Corriente: 00082264
 No. de Cuenta de Corriente: 00082264
 No. de Cuenta de Corriente: 00082264
 No. de Cuenta de Corriente: 00082264

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082264
 S.A. EST. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO
 ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO

TOTAL: 888.06
 MONEDA: CORDOBAS
 FECHA: 11/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 N.T.A.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCIÓN: **BAP2294**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	CAJON DE PL. PL.		210 67
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		

No. Factura de Crédito: 00082265
 No. de Crédito: 00082265
 Fecha de Emisión: 11/04/23
 Fecha de Vencimiento: 11/04/23
 Monto Total: 210 67

NOMBRE: **Chiriqui**
 CANTIDAD: **11 4 23**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 N.T.A.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCIÓN: **BAP1943**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	CAJON DE PL. PL.		210 67
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		

No. Factura de Crédito: 00082266
 No. de Crédito: 00082266
 Fecha de Emisión: 11/04/23
 Fecha de Vencimiento: 11/04/23
 Monto Total: 210 67

NOMBRE: **Chiriqui**
 CANTIDAD: **11 4 23**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 N.T.A.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCIÓN: **BAP2321**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
251	CAJON DE PL. PL.		210 67
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		

No. Factura de Crédito: 00082267
 No. de Crédito: 00082267
 Fecha de Emisión: 11/04/23
 Fecha de Vencimiento: 11/04/23
 Monto Total: 210 67

NOMBRE: **Chiriqui**
 CANTIDAD: **11 4 23**

ESTACIÓN EL CENTRO

11 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 N.T.A.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCIÓN: **BAP3709**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	CAJON DE PL. PL.		210 67
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		
	CAJON DE PL. PL.		

No. Factura de Crédito: 00082268
 No. de Crédito: 00082268
 Fecha de Emisión: 11/04/23
 Fecha de Vencimiento: 11/04/23
 Monto Total: 210 67

NOMBRE: **Chiriqui**
 CANTIDAD: **11 04 23**

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

FORMA: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N.T.N. *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *66H 5829*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.06	GASTOS (P. B)		890.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082291
 L.L. MONTAÑANA VINCENOTERIA INTERN. S.A.
 1890.52

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

FORMA: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N.T.N. *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *66H 5829*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.5	GASTOS (P. B)		158.52
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082291
 L.L. MONTAÑANA VINCENOTERIA INTERN. S.A.
 158.52

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23

FORMA: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N.T.N. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *66H 5829*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASTOS (P. B)		188.52
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082293
 L.L. MONTAÑANA VINCENOTERIA INTERN. S.A.
 188.52

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23

FORMA: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 N.T.N. *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *66H 5829*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASTOS (P. B)		210.67
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00082294
 L.L. MONTAÑANA VINCENOTERIA INTERN. S.A.
 210.67

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: Bcnv 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	GASOLINA (lit. lit.)		210 67
	DESELO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE C.D.: 00082298
C.A.I. BENTON Y BARNETT (CUBA) S.R.L.
FECHA: 12/04/23
ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: Bcnv 1798

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	GASOLINA (lit. lit.)		210 67
	DESELO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE C.D.: 00082299
C.A.I. BENTON Y BARNETT (CUBA) S.R.L.
FECHA: 12/04/23
ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: GAAV 38

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.29	GASOLINA (lit. lit.)		530 73
	DESELO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE C.D.: 00082301
C.A.I. BENTON Y BARNETT (CUBA) S.R.L.
FECHA: 12/04/23
ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 9000044953
DIRECCIÓN: Bcnv 4102

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	GASOLINA (lit. lit.)		210 67
	DESELO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE C.D.: 00082301
C.A.I. BENTON Y BARNETT (CUBA) S.R.L.
FECHA: 12/04/23
ASIN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

Page 10 of 10

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

12 04 23

Monoclonal Antibodies

RTN 0301-9000044953

PAGE 35

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

1000	1000	1000
------	------	------

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

12 04 23

Munition provided FRO forces

RTN 0301-9000044453

REF 3635

[illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

Year	Area	Value
2000	Area 1	100
2001	Area 1	110
2002	Area 1	120
2003	Area 1	130
2004	Area 1	140
2005	Area 1	150
2006	Area 1	160
2007	Area 1	170
2008	Area 1	180
2009	Area 1	190
2010	Area 1	200
2011	Area 1	210
2012	Area 1	220
2013	Area 1	230
2014	Area 1	240
2015	Area 1	250
2016	Area 1	260
2017	Area 1	270
2018	Area 1	280
2019	Area 1	290
2020	Area 1	300
2000	Area 2	100
2001	Area 2	110
2002	Area 2	120
2003	Area 2	130
2004	Area 2	140
2005	Area 2	150
2006	Area 2	160
2007	Area 2	170
2008	Area 2	180
2009	Area 2	190
2010	Area 2	200
2011	Area 2	210
2012	Area 2	220
2013	Area 2	230
2014	Area 2	240
2015	Area 2	250
2016	Area 2	260
2017	Area 2	270
2018	Area 2	280
2019	Area 2	290
2020	Area 2	300

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

YZ CN R3

Municipalidad de Potosí

RTN 0301-9000044953

[illegible]

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
75	...		210.67
	TOTAL		
	...		
	...		

No. Factura: 00082304
 Fecha: 12/12/2012
 Hora: 12:00 PM
 Valor: 210.67

ESTACIÓN EL CENTRO

1996 1997 1998

CONTRIBUTION DE L'ÉTAT
 (à verser par le contribuable, en plus de la contribution de la commune)
 (à verser par le contribuable, en plus de la contribution de la commune)

Q	D4	A3
---	----	----

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

HTB 0204.9000 - 0-4053

DIRECTION POS 1074

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23
N.T.S. 0301-9000044953
GHA5812

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes
N.T.S.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: GHA5812

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
8.35	GRASA RA. 25L (2)		195.70
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00082309
C.A. 0301-9000044953

TOTAL: 195.70

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23
N.T.S. 0301-9000044953
GHA5812

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes
N.T.S.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: GHA5812

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
40	GRASA RA. 25L (2)	23.57	934.80
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00082312
C.A. 0301-9000044953

TOTAL: 934.80

ESTACIÓN EL CENTRO

13 4 23
N.T.S. 0301-9000044953
GHA4514

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes
N.T.S.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: GHA4514

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
31.5P	GRASA RA. 25L (2)		738.23
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00082320
C.A. 0301-9000044953

TOTAL: 738.23

ESTACIÓN EL CENTRO

13 04 23
N.T.S. 0301-9000044953
GHA4514

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes
N.T.S.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: GHA4514

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT	TOTAL
2.57	GRASA RA. 25L (2)		210.67
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º 00082306
C.A. 0301-9000044953

TOTAL: 210.67

ESTACIÓN EL CENTRO

13 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 44 953
DIRECCIÓN: Municipalidad de Pto. Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	Gasolina (PL 20)		619.87
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S.E.C.: 00082322
C.A.I. S.E.C. (TRANSACCIONES CREDITO S.E.C. S.A.)

TOTAL: 619.87

ESTACIÓN EL CENTRO

13 04 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina (PL 20)		353.82
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S.E.C.: 00082324
C.A.I. S.E.C. (TRANSACCIONES CREDITO S.E.C. S.A.)

TOTAL: 353.82

ESTACIÓN EL CENTRO

14 4 2023

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Pto. Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
234.14	Gasolina (PL 20)		547.19
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S.E.C.: 00082336
C.A.I. S.E.C. (TRANSACCIONES CREDITO S.E.C. S.A.)

TOTAL: 547.19

ESTACIÓN EL CENTRO

14 4 2023

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Pto. Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
216.87	Gasolina (PL 20)		505.80
	ACEITE		
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE S.E.C.: 00082337
C.A.I. S.E.C. (TRANSACCIONES CREDITO S.E.C. S.A.)

TOTAL: 505.80

ESTACIÓN EL CENTRO

14/4/2023

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: CAT 5074

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2315	BAROLINA (R) (R)		342.54
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00082338
C.A. EL CENTRO FINANCIERO C.A.
FECHA: 14/04/2023
MONEDA: MLC

TOTAL: 342.54

ESTACIÓN EL CENTRO

14/4/2023

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: CAT 5074

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21697	BAROLINA (R) (R)		507.06
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00082339
C.A. EL CENTRO FINANCIERO C.A.
FECHA: 14/04/2023
MONEDA: MLC

TOTAL: 507.06

ESTACIÓN EL CENTRO

14/4/2023

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: CAT 5074

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51495	BAROLINA (R) (R)		1203.44
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00082340
C.A. EL CENTRO FINANCIERO C.A.
FECHA: 14/04/2023
MONEDA: MLC

TOTAL: 1203.44

ESTACIÓN EL CENTRO

14/4/2023

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: CAT 5074

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43890	BAROLINA (R) (R)		1025.04
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRAJE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO: 00082341
C.A. EL CENTRO FINANCIERO C.A.
FECHA: 14/04/2023
MONEDA: MLC

TOTAL: 1025.04

ESTACIÓN EL CENTRO

14 4 2023

NOMBRE: **Municipalidad Santa Cruz**
 R.T.N: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **614 3437**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
392.13	GASOLINA (PL 20)		931.83
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082342**
 C.A. N.º 1711 - TAMA YACON (TOMA YACON)

TOTAL: **931.83**
 FECHA: **14/04/2023**

ESTACIÓN EL CENTRO

14 4 2023

NOMBRE: **Municipalidad Santa Cruz**
 R.T.N: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **614 3437**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.12	GASOLINA (PL 20)		154.01
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082343**
 C.A. N.º 1711 - TAMA YACON (TOMA YACON)

TOTAL: **154.01**
 FECHA: **14/04/2023**

ESTACIÓN EL CENTRO

14 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Santa Cruz**
 R.T.N: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **614 3437**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.99	GASOLINA (PL 20)		191.73
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082351**
 C.A. N.º 1711 - TAMA YACON (TOMA YACON)

TOTAL: **191.73**
 FECHA: **14/04/2023**

ESTACIÓN EL CENTRO

14 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Santa Cruz**
 R.T.N: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **614 3437**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.08	GASOLINA (PL 20)		1006.97
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082352**
 C.A. N.º 1711 - TAMA YACON (TOMA YACON)

TOTAL: **1006.97**
 FECHA: **14/04/2023**

ESTACIÓN EL CENTRO

14 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.A.: 0301 9000 04953
DIRECCIÓN: Carretera de Pto. Cañas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
72.71	GASOLINA (R) (E)		565.91
	ACEITE		
	ENCARGOS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00082353
CALIFICACIÓN: FAVORABLE

TOTAL: 565.91

ESTACIÓN EL CENTRO

14 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.A.: 0301 9000 04953
DIRECCIÓN: GHA5211

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
4.47	GASOLINA (R) (E)		1086.35
	ACEITE		
	ENCARGOS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00082354
CALIFICACIÓN: FAVORABLE

TOTAL: 1086.35

ESTACIÓN EL CENTRO

14 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.A.: 0301 9000 04953
DIRECCIÓN: GHA5211

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
59.32	GASOLINA (R) (E)		1386.33
	ACEITE		
	ENCARGOS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00082355
CALIFICACIÓN: FAVORABLE

TOTAL: 1386.33

ESTACIÓN EL CENTRO

15 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.A.: 0301 9000 04953
DIRECCIÓN: GHA3426

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
4.46	GASOLINA (R) (E)		1109.14
	ACEITE		
	ENCARGOS		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE SERIE: 00082365
CALIFICACIÓN: FAVORABLE

TOTAL: 1109.14

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lores**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **BOC 7027**

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT.	TOTAL
10.93	BARBARRA (EL 10)		533.31
	DEBIL		
	ACITE		
	ENCARGO		

N.º DE CREDITO: **0008246**
 C.A. ADOPTIVO: **0008246**

NOMBRE: **Romethio**

ESTACIÓN EL CENTRO

12 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lores**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **BOC 7027**

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT.	TOTAL
7.57	BARBARRA (EL 10)		913.52
	DEBIL		
	ACITE		
	ENCARGO		

N.º DE CREDITO: **00082460**
 C.A. ADOPTIVO: **00082460**

NOMBRE: **Romethio**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lores**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **BOC 7027**

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT.	TOTAL
7.57	BARBARRA (EL 10)		213.70
	DEBIL		
	ACITE		
	ENCARGO		

N.º DE CREDITO: **00082462**
 C.A. ADOPTIVO: **00082462**

NOMBRE: **Romethio**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lores**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **BOC 7027**

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT.	TOTAL
7.57	BARBARRA (EL 10)		213.72
	DEBIL		
	ACITE		
	ENCARGO		

N.º DE CREDITO: **00082463**
 C.A. ADOPTIVO: **00082463**

NOMBRE: **Romethio**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. L. Es*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *B.D.E. 656*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (P) 20		213.30
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00082477**
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.

TOTAL: **213.30**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. L. Es*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *M.L. 1073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (P) 20		188.64
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00082478**
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.

TOTAL: **188.64**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. L. Es*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *B.C.W. 188*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (P) 20		213.30
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00082479**
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.

TOTAL: **213.30**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. L. Es*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *B.D.E. 656*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (P) 20		213.30
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00082482**
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.

TOTAL: **213.30**

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipio de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: BAY943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
759	GASOLINA (EL 18)		213.32
	DIÉSEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE FOLIO: 00082483
C.A.º DE FOLIO: 00082483

TOTAL: 213.32

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: BAY935

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
759	GASOLINA (EL 18)		213.32
	DIÉSEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE FOLIO: 00082484
C.A.º DE FOLIO: 00082484

TOTAL: 213.32

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: BAY9121

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
759	GASOLINA (EL 18)		213.32
	DIÉSEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE FOLIO: 00082485
C.A.º DE FOLIO: 00082485

TOTAL: 213.32

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: BAY939

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
759	GASOLINA (EL 18)		213.32
	DIÉSEL		
	ACETIL		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE FOLIO: 00082486
C.A.º DE FOLIO: 00082486

TOTAL: 213.32

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

FORMA DE PAGO: CASH
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.S. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: RICA 7445

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GUANO, 100 LBS.		213.30
	DIENES		
	NOCTES		
	ENCARGOS		
FACTURA AL CRÉDITO Nº DE CREDITO: 00082492 CALIFICACIÓN: FAVORABLE FECHA: 18/04/23 VALOR: 213.30			
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

FORMA DE PAGO: CASH
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.S. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: RICA 7445

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GUANO, 100 LBS.		213.30
	DIENES		
	NOCTES		
	ENCARGOS		
FACTURA AL CRÉDITO Nº DE CREDITO: 00082493 CALIFICACIÓN: FAVORABLE FECHA: 18/04/23 VALOR: 213.30			
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

FORMA DE PAGO: CASH
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.S. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: RICA 7445

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GUANO, 100 LBS.		213.30
	DIENES		
	NOCTES		
	ENCARGOS		
FACTURA AL CRÉDITO Nº DE CREDITO: 00082494 CALIFICACIÓN: FAVORABLE FECHA: 18/04/23 VALOR: 213.30			
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

FORMA DE PAGO: CASH
CÓDIGO DE BARRAS: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaitan
R.T.S. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: RICA 7445

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	GUANO, 100 LBS.		213.30
	DIENES		
	NOCTES		
	ENCARGOS		
FACTURA AL CRÉDITO Nº DE CREDITO: 00082495 CALIFICACIÓN: FAVORABLE FECHA: 18/04/23 VALOR: 213.30			
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de 30 carles
R.T.N: 0309000044953

DIRECCIÓN: BNC 9103

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL (10)		213.30

	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00082496

C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
R.T.N: 0309000044953

213.30

FRANQUEO 10/10

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de 30 carles
R.T.N: 0309000044953

DIRECCIÓN: BNC 9103

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL (10)		213.30

	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00082497

C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
R.T.N: 0309000044953

213.30

FRANQUEO 10/10

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de 30 carles
R.T.N: 0309000044953

DIRECCIÓN: BNC 9103

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL (10)		213.30

	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00082498

C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
R.T.N: 0309000044953

213.30

FRANQUEO 10/10

ESTACIÓN EL CENTRO

18 4 23

NOMBRE: Municipalidad de 30 carles
R.T.N: 0309000044953

DIRECCIÓN: BNC 9103

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL (10)		213.30

	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		
	CAJAS DE PAPEL (10)		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00082499

C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
R.T.N: 0309000044953

213.30

FRANQUEO 10/10

ESTACIÓN EL CENTRO

18 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**
 R.T.N: **0301 90 000 44953**
 DIRECCIÓN: **BAF 4752**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		188.64
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082501
 18 09 23

188.64

56.00

ESTACIÓN EL CENTRO

18 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**
 R.T.N: **0301 90 000 44953**
 DIRECCIÓN: **BAF 4752**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		213.32
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082502
 18 04 23

213.32

18 04 23

ESTACIÓN EL CENTRO

19 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**
 R.T.N: **0301 90 000 44953**
 DIRECCIÓN: **BAF 5074**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.00	GASOLINA (R) (B)		225.44
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082510
 19 04 23

225.44

19 04 23

ESTACIÓN EL CENTRO

19 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**
 R.T.N: **0301 90 000 44953**
 DIRECCIÓN: **BAF 5074**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.55	GASOLINA (R) (B)		319.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082512
 19 04 23

319.83

19 04 23

ESTACIÓN EL CENTRO

20 04 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 04453
DIRECCIÓN: Hda 5877

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
233	GASOLINA (PL 20)		346.25
	ACEITE		
	ACETRE		
	ENGORDAR		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082535
C.A.I. METRO FINANCIERA CUSCO S.A.S.

FECHA: 20/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/23

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 04453
DIRECCIÓN: Hda 5877

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
35.35	GASOLINA (PL 20)		821.85
	ACEITE		
	ACETRE		
	ENGORDAR		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082540
C.A.I. METRO FINANCIERA CUSCO S.A.S.

FECHA: 20/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/23

ESTACIÓN EL CENTRO

20 04 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 04453
DIRECCIÓN: Hda 5877

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
90	GASOLINA (PL 20)		930
	ACEITE		
	ACETRE		
	ENGORDAR		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082543
C.A.I. METRO FINANCIERA CUSCO S.A.S.

FECHA: 20/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/23

ESTACIÓN EL CENTRO

21 4 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 9000 04453
DIRECCIÓN: Hda 5877

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
61.34	GASOLINA (PL 20)		1432.78
	ACEITE		
	ACETRE		
	ENGORDAR		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082546
C.A.I. METRO FINANCIERA CUSCO S.A.S.

FECHA: 21/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/05/23

ESTACIÓN EL CENTRO

21 04 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 900 000 44953
DIRECCIÓN: 54A 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1027	GRASIA (P. (E))		1647 83
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082555
C.A.I. RENTY (FARMACIA) - FARMACIA - FARMACIA

FECHA: 21/04/23
CLAVE: 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

21 04 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 900 000 44953
DIRECCIÓN: 54A 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GRASIA (P. (E))		204 00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082558
C.A.I. RENTY (FARMACIA) - FARMACIA - FARMACIA

FECHA: 21/04/23
CLAVE: 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

21 04 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 900 000 44953
DIRECCIÓN: 54A 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
628	GRASIA (P. (E))		623 10
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082564
C.A.I. RENTY (FARMACIA) - FARMACIA - FARMACIA

FECHA: 21/04/23
CLAVE: 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

21 04 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N.: 0301 900 000 44953
DIRECCIÓN: 54A 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
635	GRASIA (P. (E))		180 30
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00082565
C.A.I. RENTY (FARMACIA) - FARMACIA - FARMACIA

FECHA: 21/04/23
CLAVE: 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 28

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **CA 5829**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.09	GRASA AN. 5L. 25		354.41
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00082600**
 C.A. DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO. CAÑAS

FECHA: **07/11/11** VALOR: **554.41**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 28

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **CA 5074**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.57	GRASA AN. 5L. 25		301.35
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00082601**
 C.A. DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO. CAÑAS

FECHA: **07/11/11** VALOR: **301.35**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 28

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **CA 5815**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.90	GRASA AN. 5L. 25		920.25
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00082602**
 C.A. DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO. CAÑAS

FECHA: **07/11/11** VALOR: **920.25**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 4 28

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **CA 4548**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.75	GRASA AN. 5L. 25		824.03
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00082603**
 C.A. DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO. CAÑAS

FECHA: **07/11/11** VALOR: **824.03**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cajes**
 R.T.A: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA5814**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5316	GRASA (P. 2)		1226.21
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082604**
 C.A.I. NITEN - FINANCIERA CREDITA S.R.L.
 TOTAL: **1226.21**

FECHA: **24/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cajes**
 R.T.A: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA5811**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5958	GRASA (P. 2)		1326.11
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082605**
 C.A.I. NITEN - FINANCIERA CREDITA S.R.L.
 TOTAL: **1326.11**

FECHA: **24/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cajes**
 R.T.A: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA5813**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5504	GRASA (P. 2)		1269.43
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082606**
 C.A.I. NITEN - FINANCIERA CREDITA S.R.L.
 TOTAL: **1269.43**

FECHA: **24/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cajes**
 R.T.A: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA3639**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5488	GRASA (P. 2)		573.94
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00082609**
 C.A.I. NITEN - FINANCIERA CREDITA S.R.L.
 TOTAL: **573.94**

FECHA: **24/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 27

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: R.R. 15016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASA NA. 90. 90		215.82
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082611
 C.A. BENTON & BOWEN-CORRIE-BENTON
 215.82

FECHA: 11/1/2011
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 28

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: G.A. 3458

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.85	GRASA NA. 90. 90		1426.35
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082612
 C.A. BENTON & BOWEN-CORRIE-BENTON
 1426.35

FECHA: 11/1/2011
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 27

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: R.R. 15016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.5	GRASA NA. 90. 90		215.82
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082615
 C.A. BENTON & BOWEN-CORRIE-BENTON
 215.82

FECHA: 11/1/2011
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 28

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. S.
 R.T.N.: 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: M. 200 9999

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GRASA NA. 90. 90		215.82
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082616
 C.A. BENTON & BOWEN-CORRIE-BENTON
 215.82

FECHA: 11/1/2011
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO, S.A. DE C.V. Y EL CENTRO, S.A. DE C.V.)
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

R.T.N. 0301 9000 044953

NOMBRE **Municipalidad de El Centro**
R.T.N. **0301 9000 044953**
DIRECCIÓN **BOL 5948**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA DE EL EL		215.82
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCASE		

Se cancela en Caja de Contabilidad	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO **00082621**
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

FORMA **Unidad 200** CANTIDAD **215.82**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO, S.A. DE C.V. Y EL CENTRO, S.A. DE C.V.)
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

R.T.N. 0301 9000 044953

NOMBRE **Municipalidad de El Centro**
R.T.N. **0301 9000 044953**
DIRECCIÓN **BOL 5948**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA DE EL EL		215.82
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCASE		

Se cancela en Caja de Contabilidad	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO **00082622**
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

FORMA **Unidad 200** CANTIDAD **215.82**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO, S.A. DE C.V. Y EL CENTRO, S.A. DE C.V.)
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

R.T.N. 0301 9000 044953

NOMBRE **Municipalidad de El Centro**
R.T.N. **0301 9000 044953**
DIRECCIÓN **BOL 5948**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA DE EL EL		215.82
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCASE		

Se cancela en Caja de Contabilidad	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO **00082624**
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

FORMA **Unidad 200** CANTIDAD **215.82**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO, S.A. DE C.V. Y EL CENTRO, S.A. DE C.V.)
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

R.T.N. 0301 9000 044953

NOMBRE **Municipalidad de El Centro**
R.T.N. **0301 9000 044953**
DIRECCIÓN **BOL 5948**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA DE EL EL		215.82
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCASE		

Se cancela en Caja de Contabilidad	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621
Se cancela en Contador	00082621

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CRÉDITO **00082625**
CALLE 1000, PASEO DE LA LUNA, GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P. 70500
TEL: 064 241 1000 FAX: 064 241 1001

FORMA **Unidad 200** CANTIDAD **215.82**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 D.T.N.: 03019000044993
 DIRECCIÓN: BBB 7227

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GARZA BL. PL. BL.		215.82
	DEBIL		
	NOCTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE REGISTRO: **00082626**
 C.A.I. REG.º TRANSACCIONES C/OTRA ENTIDAD

215.82

Fecha: 04/04/23 Lugar: El Centro

ESTACIÓN EL CENTRO

24 4 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 D.T.N.: 03019000044993
 DIRECCIÓN: BBB 7227

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GARZA BL. PL. BL.		215.82
	DEBIL		
	NOCTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE REGISTRO: **00082627**
 C.A.I. REG.º TRANSACCIONES C/OTRA ENTIDAD

215.82

Fecha: 04/04/23 Lugar: El Centro

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 D.T.N.: 0301-9000-044993
 DIRECCIÓN: GMA3NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3785	GARZA BL. PL. BL.		872.82
	DEBIL		
	NOCTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE REGISTRO: **00082628**
 C.A.I. REG.º TRANSACCIONES C/OTRA ENTIDAD

872.82

Fecha: 04/04/23 Lugar: El Centro

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 D.T.N.: 0301-9000-044993
 DIRECCIÓN: Bcm0189

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GARZA BL. PL. BL.		215.82
	DEBIL		
	NOCTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE REGISTRO: **00082629**
 C.A.I. REG.º TRANSACCIONES C/OTRA ENTIDAD

215.82

Fecha: 04/04/23 Lugar: El Centro

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: BDI 885
CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNTA TOTAL
 7.57 GASOLINA Pto. Cto. 215.32
 DIESEL
 ACETE
 ENGRASE
FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE C/D: 00082653
C.A.º NÚM.º TRANSACCION-CÓDIGO NÚM.º DE
FECHA: 25/04/2023
CLAVE: Eridio Hernandez

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: BDI 885
CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNTA TOTAL
 2.15 GASOLINA Pto. Cto. 215.32
 DIESEL
 ACETE
 ENGRASE
FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE C/D: 00082654
C.A.º NÚM.º TRANSACCION-CÓDIGO NÚM.º DE
FECHA: 25/04/2023
CLAVE:

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: BDI 885
CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNTA TOTAL
 7.57 GASOLINA Pto. Cto. 215.32
 DIESEL
 ACETE
 ENGRASE
FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE C/D: 00082655
C.A.º NÚM.º TRANSACCION-CÓDIGO NÚM.º DE
FECHA: 25/04/2023
CLAVE: Eridio Hernandez

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: BDI 885
CANT. DESCRIPCIÓN PRECUNTA TOTAL
 7.57 GASOLINA Pto. Cto. 215.32
 DIESEL
 ACETE
 ENGRASE
FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE C/D: 00082656
C.A.º NÚM.º TRANSACCION-CÓDIGO NÚM.º DE
FECHA: 25/04/2023
CLAVE: Jos+Riquelme

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Moquegua**
 R.T.N.: **0301 9000 04953**
 DIRECCIÓN: **2805 WAO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.83	GRASIA M. EL 10		20.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082661
 C.A.I. MESA CHAGUAY-CASA MICHAY

FECHA: **25/04/23** HORA: **10:10**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pisco**
 R.T.N.: **0301 9000 04953**
 DIRECCIÓN: **2805 WAO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GRASIA M. EL 10		25.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082662
 C.A.I. MESA CHAGUAY-CASA MICHAY

FECHA: **25/04/23** HORA: **10:10**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 4 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pisco**
 R.T.N.: **0301 9000 04953**
 DIRECCIÓN: **2805 WAO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASIA M. EL 10		215.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082663
 C.A.I. MESA CHAGUAY-CASA MICHAY

FECHA: **25/04/23** HORA: **10:10**

ESTACIÓN EL CENTRO

25 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pisco**
 R.T.N.: **0301 9000 04953**
 DIRECCIÓN: **2805 WAO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GRASIA M. EL 10		215.80
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCUENTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00082664
 C.A.I. MESA CHAGUAY-CASA MICHAY

FECHA: **25/04/23** HORA: **10:10**

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Ploandos**
 R.T.N. **0301 9000 44953**
 DIRECCIÓN: **GHA9915**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
43.40	GRASA (L) (B)		1006 73
	ACEITE		
	ENCUADRE		

Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL

FACTURA AL CRÉDITO
00082712

N.º DE RECIBO: **00082712**
 T.º DE RECIBO: **00082712**
 T.º DE RECIBO: **00082712**
 T.º DE RECIBO: **00082712**
 T.º DE RECIBO: **00082712**

FORMA DE PAGO: **En efectivo**
 FECHA DE PAGO: **27/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Ploandos**
 R.T.N. **0301 9000 44953**
 DIRECCIÓN: **GHA9915**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
48.03	GRASA (L) (B)		1107 76
	ACEITE		
	ENCUADRE		

Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL

FACTURA AL CRÉDITO
00082714

N.º DE RECIBO: **00082714**
 T.º DE RECIBO: **00082714**
 T.º DE RECIBO: **00082714**
 T.º DE RECIBO: **00082714**
 T.º DE RECIBO: **00082714**

FORMA DE PAGO: **En efectivo**
 FECHA DE PAGO: **27/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Ploandos**
 R.T.N. **0301 9000 44953**
 DIRECCIÓN: **GHA9915**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30.38	GRASA (L) (B)		863 28
	ACEITE		
	ENCUADRE		

Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL

FACTURA AL CRÉDITO
00082715

N.º DE RECIBO: **00082715**
 T.º DE RECIBO: **00082715**
 T.º DE RECIBO: **00082715**
 T.º DE RECIBO: **00082715**
 T.º DE RECIBO: **00082715**

FORMA DE PAGO: **En efectivo**
 FECHA DE PAGO: **27/04/23**

ESTACIÓN EL CENTRO

27 04 23

NOMBRE: **Municipalidad de Ploandos**
 R.T.N. **0301 9000 44953**
 DIRECCIÓN: **GHA9915**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40	GRASA (L) (B)		933 40
	ACEITE		
	ENCUADRE		

Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL
Al. Compras de...	PRECIO UNIT	TOTAL

FACTURA AL CRÉDITO
00082719

N.º DE RECIBO: **00082719**
 T.º DE RECIBO: **00082719**
 T.º DE RECIBO: **00082719**
 T.º DE RECIBO: **00082719**
 T.º DE RECIBO: **00082719**

FORMA DE PAGO: **En efectivo**
 FECHA DE PAGO: **27/04/23**

SECCION: **Municipalidad de 2to corte**
 R.T.N.: **05010000044955**
 DIRECCION: **G#A5806**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	CAJETERA (BL. BL)		933.40
	ACEITE		
	ENGORRE		

No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento: No. Documento:	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000
FACTURA AL CRÉDITO 00082747	
E.S. 18714-17488-48735-17704-88714-01 18714-17488-48735-17704-88714-01 18714-17488-48735-17704-88714-01 18714-17488-48735-17704-88714-01 18714-17488-48735-17704-88714-01	
933.40	

FECHA: **09/09/2019**
 VALOR TOTAL: **933.40**
 MONEDA: **ORDEN D.G.**
 MONEDA: **72.160000**



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Abril 2023

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

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

MEMORANDO

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



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

FECHA: 03/05/2023

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **ABRIL** de 2023 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 30 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 15 de Abril 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/4/2023	000-005-01-01512421	1907.20	221	50	
				232	30	
2	2/4/2023	000-005-01-01513030	3337.60	226	50	
				231	30	
				529	30	
				224	30	
3	3/4/2023	000-005-01-01513239	1893.60	234	30	
				226	50	
4	4/4/2023	000-005-01-01513461	2603.70	231	30	
				232	30	
				221	50	
5	5/4/2023	000-01-01513965	1420.20	231	30	
				234	30	
6	6/4/2023	000-005-01-01514257	1420.20	232	30	
				529	30	
7	7/4/2023	000-005-01-015984	2485.35	231	30	
				226	75	
8	7/4/2023	000-005-01-01514467	3137.60	223	50	
				224	30	
				Equipo de rescate		50
9	8/4/2023	000-005-01-01514767	1893.60	221	50	
				231	30	
10	10/4/2023	000-005-01-01515252	3038.10	221	50	
				223	50	
				231	30	
11	11/4/2023	000-005-01-01515627	1869.60	221	50	
				231	30	
12	12/4/2023	000-005-01-01515913	2103.30	231	30	
				232	30	
				234	30	
13	13/4/2023	000-005-01-01516244	2921.25	226	75	
				221	50	
14	14/4/2023	000-005-01-01516360	1051.74	231	45.04	
15	14/4/2023	000-005-01-01516600	1869.60	221	50	
				232	30	
16	15/4/2023	000-005-01-01516959	2570.70	223	50	
				231	30	
				224	30	
1	16/4/2023	000-005-01-01517337	2103.39	231	70	
				232	20	
2	18/4/2023	000-005-01-01517948	2092.50	223	30	
				231	30	
				234	30	
3	19/4/2023	000-005-01-01518270	1860.00	232	30	
				221	50	

4	20/4/2023	000-005-01-01518551	697.50	232	30	
5	21/4/2023	000-005-01-01518886	3770.10	221	50	
				223	50	
				231	30	
				Equipo de rescate		30
6	23/4/2023	000-005-01-01519348	2557.50	231	30	
				232	30	
				221	50	
7	24/4/2023	000-005-01-01519857	691.80	231	30	
8	25/4/2023	000-005-01-01520194	2536.60	221	50	
				232	30	
				529	30	
9	26/4/2023	000-005-01-01520472	1844.80	221	50	
				231	30	
10	27/4/2023	000-005-01-01520777	3228.40	221	50	
				231	30	
				234	30	
				232	30	
11	29/4/2023	000-005-01-01521272	1844.80	234	30	
				221	50	
12	30/4/2023	000-005-01-01521672	3689.60	221	50	
				223	50	
				232	30	
				231	30	
Total			L62,440.33			

Lic. Cherlin Scarleth Burgos
Administradora

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01512421

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: 01-04-2023 Hora: 10:57

Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRE, 221, 232

No O/C: 6125

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		23.84 L	1907.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1907.20 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 1907.20 L

Pago 1907.20 L

Cambio 0.00 L

Un mil novecientos siete Lempiras con
20/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01513030
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-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: 02-04-2023 Hora:21:07
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226231529224
No O/C: 6126
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		23.84 L	3337.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3337.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

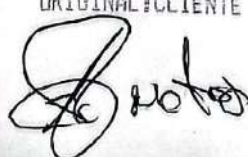
TOTAL A PAGAR	3337.60 L
Pago	3337.60 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos treinta y siete Le
mpiras con 60/100

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: 000-005-01-01513239
C.A.I.
FAEFEC-BRDE71-264FAD-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: 03-04-2023 Hora: 15:40
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB, 234, 226
No O/C: 127
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		23.67 L	1893.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1893.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

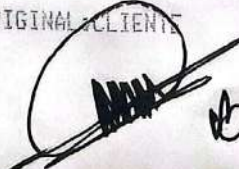
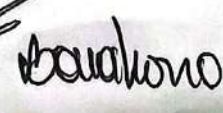
TOTAL A PAGAR	1893.60 L
Pago	1893.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos noventa y tres Lempi
ras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01513461
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: 04-04-2023 Hora: 11:39
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR231232221
No O/C: 6128
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		23.67 L	2603.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2603.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

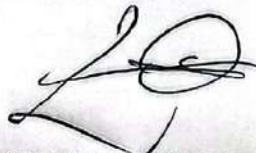
TOTAL A PAGAR	2603.70 L
Pago	2603.70 L
Cambio	0.00 L

Dos mil seiscientos tres Lempiras con
70/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01513965
C.A.I.
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-B08385-1A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01434001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 05-04-2023 Hora: 18:54
Cajero: DANILLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HR3231,234
No O/C: 129
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		23.67 L	1420.20 L

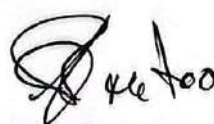
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	1420.20 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 10%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 10%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1420.20 L	
	Pago	1420.20 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c
on 20/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROACDAILE HERNANDEZ
Tel: 2445-0261 / 1368
RTN: 05061949000316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01614257
C.A.T.
FAEFEC-R00071-264FAD-015934-PADP35-2A
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: 06-04-2023 Hora: 17:35
Cajero: DANYLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 0301900004495Z
PLACA: HRP232,0529
No C/C: 130
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

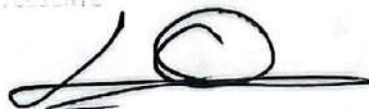
Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.67 L	1420.20 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1420.20 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1420.20 L	
Pago		1420.20 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras
en 20/100

No. C/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA, PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0241/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01514300

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: 07-04-2023 Hora: 07:44

Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044753

PLACA: 231-226

No O/C: 6131

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidos: 2	23.67 L	2485.35 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2485.35 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 10% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 10% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2485.35 L

Pago 2485.35 L

Cambio 0.00 L

Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco L
empiras con 35/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROACRALLE HERNANDEZ
Tel: 2665-0241 / 1230
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01514437
C.A.I.
FAEFEC-BDD71-244FAD-015984-PAG225-2A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01574000
Fecha límite de emisión: 13-07-2023

Fecha de emisión: 07-04-2023 Hora: 19:33
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR223,234,ER
No D/C: 6132
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.67 L	1893.60 L
50.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.80 L	1240.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3137.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 10%	0.00 L

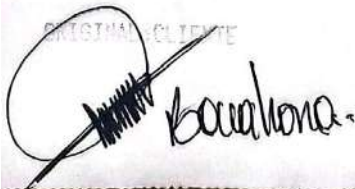
TOTAL A PAGAR	3137.60 L
Pago	3137.60 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento treinta y siete Lempiras
con 60/100

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

La Factura, beneficia de todos EXIGALA

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: 000-005-01-01514767
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAD-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: 08-04-2023 Hora:20:25
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 221,231
No O/C: 6133
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		23.67 L	1893.60 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1893.60 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1893.60 L
Pago			1893.60 L
Cambio			0.00 L

Un mil ochocientos noventa y tres Lempi
ras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01515252
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA6BB5-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: 10-04-2023 Hora:17:56
Cajero: DANIL0 BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 221,223,231
No O/C: 6135
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.37 L	3038.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3038.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

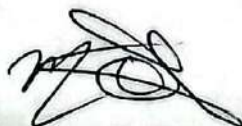
TOTAL A PAGAR	3038.10 L
Pago	3038.10 L
Cambio	0.00 L

Tres mil treinta y ocho Lempiras con 1
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: 000-005-01-01515627
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: 11-04-2023 Hora:20:23
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,221
No O/C: 136
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.37 L	1869.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1869.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1869.60 L
Pago	1869.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos sesenta y nueve Lemp.
iras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061947002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01515913
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAD-015984-8A8BB5-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: 12-04-2023 Hora:18:31
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB231,232,234
No O/C: 137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.37 L	2103.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2103.30 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

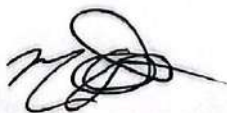
TOTAL A PAGAR	2103.30 L
Pago	2103.30 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento tres Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1360
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01516244
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA0005-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: 13-04-2023 Horas: 18:13
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: H.R.B 226,221
No O/C: 138
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
125.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		23.37 L	2921.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2921.25 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2921.25 L
Pago	2921.25 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos veintiuno Lempiras
con 25/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01516360
C.A.I.
FAEFEC-BB0N71-264FAD-015984-BABAB5-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: 14-04-2023 Horas: 09:47
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HRS.231
No O/C: 6139
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.004	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.37 L	1051.74 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	1051.74 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

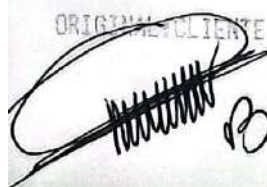
TOTAL A PAGAR	1051.74 L
Pago	1051.74 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta y uno Lempiras con 74 /100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

 *Bonilla*

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061947002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01514600
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8285-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: 14-04-2023 Hora:18:54
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 221,232
No O/C: 6140
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.37 L	1869.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1869.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1869.60 L
Pago	1869.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos sesenta y nueve Lemp
iras con 60/100

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 ORCASITA HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01516959
C.A.I.
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BA38B5-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: 15-04-2023 Hora: 16:53
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/ CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 223,231,224
No D/C: 6142
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtido: 1		23.37 L	2570.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2570.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2570.70 L
Pago	2570.70 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos setenta Leupiras co
n 70/100

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

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01517337
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: 16-04-2023 Hora:18:54
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231,232
No O/C: 6143
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.004	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		23.37 L	2103.39 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2103.39 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	2103.39 L
Pago	2103.39 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento tres Lempiras con 39/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Carlos Guinforro

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: 000-005-01-01517948
C.A.I.
FAEFEC-BDD71-264FAD-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: 18-04-2023 Hora: 19:20
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223,231,234
No O/C: 144
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.25 L	2092.50 L

* Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2092.50 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	2092.50 L
Pago	2092.50 L
Cambio	0.00 L

Dos mil noventa y dos 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, CRGASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2365-0261 / 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01518270
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: 19-04-2023 Hora: 19:24
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: H.R.B.232,221

No. O/C: 146

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	23.25 L		1360.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1360.00 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 1360.00 L

Pago 1360.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil ochocientos sesenta Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01518551
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: 20-04-2023 Hora:18:56
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No O/C: 146
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.25 L	697.50 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			697.50 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			697.50 L
Pago			697.50 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos noventa y siete Lempiras c
on 50/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Luc' Zepeda
HRB-232

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: 000-005-01-01518886
C.A.I.
FAEFEC-BDD71-264FAD-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: 21-04-2023 Hora: 19:49
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR22122331ER
No O/C: 6147
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	23.25 L		3022.50 L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	24.92 L		747.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3770.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3770.10 L
Pago	3770.10 L
Cambio	0.00 L

Tres mil setecientos setenta Lempiras
con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Carlos Guiforro

Kenny V.
Kenny Vallejo

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave, 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2635-0261/ 1348
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01519348
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BAGB5-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: 23-04-2023 Hora: 10:07
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,231,232,221
No O/C: 6149
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.25 L	2557.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2557.50 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	2557.50 L
Pago	2557.50 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos cincuenta y siete Le
mpiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Bona
CAB

PUMA, PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROMSDAILE HERNANDEZ
Tel: 2663-0261/ 1366
RTN: 05061949002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01519857

C.A.I.

FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BAGBBS-DA

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: 24-09-2023 Hora: 10:30

Cajero: DANILLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRS231

No O/C: 150

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

30.000	LITROS DIESEL		
--------	---------------	--	--

Surtidor: 3	23.06 L	691.80 L
-------------	---------	----------

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

SubTotal Exentos:	691.80 L
-------------------	----------

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

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR	691.80 L
---------------	----------

Pago	691.80 L
------	----------

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

Seiscientos noventa y uno Lempiras con
80/100

No. O/C Exentos: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Bonilla

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: 000-005-01-01520194
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: 25-04-2023 Hora:19:52
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,232,229
No O/C: 151
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
✓ 110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		23.06 L	2536.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2536.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2536.60 L
Pago	2536.60 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos treinta y seis Lempi
ras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Carlos Courfeno

Kenny V.
Kenny Vollecillo

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2645-0231/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01520472
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAD-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: 26-04-2023 Hora: 19:22
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,231
No O/C: 156
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	23.06 L	1844.80 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1844.80 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	1844.80 L
Pago	1844.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos cuarenta y cuatro Le
mpiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Buitay

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0061/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01520777
C.A.I.
FAEFEC-BB0071-264FAD-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: 27-04-2023 Hora: 19:47
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB21,31,34,32
No O/C: 157
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.06 L	3228.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3228.40 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	3228.40 L
Pago	3228.40 L
Cambio	0.00 L

Tres mil doscientos veintiocho Lempiras
con 40/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Danilo Bonilla

PUMA PUERTO CORTES

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

Tel: 2665-0261/ 1368

RTN: 05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01521272

C.A.I.

FAEFEC-000071-264FAD-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: 29-04-2023 Hora: 10:50

Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB,221,234

No O/C: 6158

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtido: 2		23.06 L	1844.80 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1844.80 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 1844.80 L

Pago 1844.80 L

Cambio 0.00 L

Un mil ochocientos cuarenta y cuatro Le
mpiras con 80/100

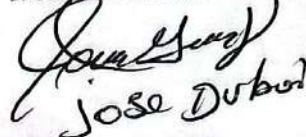
No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Jose Dubel

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061947002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01521672
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015784-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: 30-04-2023 Hora: 11:05
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRR221,23,32,31
No O/C: 6159
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
160.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.06 L	3689.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3689.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3689.60 L
Pago	3689.60 L
Cambio	0.00 L

Tres mil seiscientos ochenta y nueve Le
mpiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.
Kenny Vallecillo

Guillermo